



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE MARZO 2024

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05/03/2024	01-01-257	614	1649	11008531	SANAA	Pago por la realizacion de analisis de calidad de agua control E2 los parametros a considerar :color,PH,turbiedad,cloro residual libre,conductividad,calcio,magnesio,dureza,sulfatos,hierro,cloruros,nitratos,nitritos,aluminio,fluoruros,amonio,coliformes fecales de las 3 fuentes de agua de la empresa ALEI.	9,360.00	9,360.00
06/03/2024	02-02-311	612	1646	5272	Restaurante El Fogon	Pago de 14 cenas mas 14 refrescos para miembros de cooperacion española y autoridades municipales y Gerente General de la empresa ALEI.	3,780.00	3,780.00
06/03/2024	01-01-257	615	1650	423631	Region Sanitaria de Salud Intibuca.	Pago por 5 analisis de Calidad de Agua en el mes de marzo 2024, de la empresa ALEI.	750.00	750.00
14/03/2024	02-02-272	616	1651	281	Gloria Esperanza Ramos Diaz	Pago por servicio de transporte a personal de ALEI a Tegucigalpa al ERSAPS, ida y vuelta a reunion para tratar aumento de tarifas de la empresa ALEI,mes de marzo 2024	4,500.00	4,500.00
14/03/2024	02-02-272	N/A	1652	821/822/823	Colaboradores ALEI	Pago de reembolso por alimentacion y transporte a Allan Lagos, Henry Sanchez y Dulce Meza en viaje a Tegucigalpa a reunion al ERSAPS para tratar aumento de tarifas de la empresa ALEI,mes de marzo del año 2024.	993.00	993.00
14/03/2024	02-02-272	N/A	1653	331624/168/819/2486088/894978/820.	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de reembolso por gastos de viaticos a Miguel Pineda por traslado a Tegucigalpa a realizar analisis de calidad de agua al SANAA para la empresa ALEI,mes de marzo del 2024.	1,411.00	1,411.00

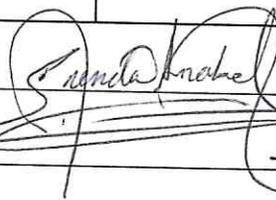
14/03/2024	02-02-214	N/A	1654	89140310	TIGO	Pago por concepto de plan Híbrido Business, ubicado en el depto. Atención al cliente, Plan Cooperativo de la empresa ALEI correspondiente a febrero 2024.	883.84	883.84
22/03/2024	02-02-211	N/A	1655	72574282	ENEE	Pago por consumo de energía eléctrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a febrero 2024.	1,224.89	1,224.89
22/03/2024	01-01-211	N/A	1656	72574895/7 2574838/72 574932	ENEE	Pago por consumo de energía eléctrica en Planta Potabilizadora Maracilla #766514 Lps 33,222.48// Bombas Quiscamote #1221045 Lps. 44,808.05 y hacienda Maracilla #788895 Lps. 3,323.34 correspondiente al mes de febrero 2024.	81,353.87	81,353.87
22/03/2024	02-02-214	N/A	1657	2248/2306	HONDUTEL	Pago por servicios telefónicos en las oficinas de la empresa ALEI, con números: 27830453 Lps. 231.15 y 27831347 Lps. 201.05, correspondiente a febrero 2024.	432.40	432.40
22/03/2024	01-01-356	N/A	1658	547641/569 688/551720 /551418/55 1082/55008 2	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones ventura por varias facturas de combustible para las moto cargas de la empresa ALEI, correspondiente al mes de febrero del año 2024.	2,095.00	2,095.00
22/03/2024	02-02-216	N/A	1659	350739	Inversiones y Soluciones Generales S.A. de C.V.	Pago a ISG por concepto del servicio de Internet en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes a los meses de: Abril, Mayo y Junio del 2024.	15,995.29	15,995.29
25/03/2024	02-02-222	N/A	1666	127	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente al mes de abril 2024.	13,800.00	13,800.00
25/03/2024	02-02-118	N/A	1671	9046191	IHSS	Pago por concepto de deducción de Seguro Social a los empleados de la empresa ALEI correspondiente al mes de febrero 2024.	25,877.31	25,877.31

25/03/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1660	N/A	Planilla Personal Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal administrativo bajo contratos indefinidos de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2024.	54,732.01	54,732.01
25/03/2024	01-01-111	N/A	1661	N/A	Planilla Personal Operativa Contratos Indefinidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo de la Planta Potabilizadora y Fontaneros bajo contratos indefinidos de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2024.	84,842.17	84,842.17
25/03/2024	01-01-121	N/A	1662	N/A	Planilla Personal Operativa Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo del Quiscamote y Fontaneros bajo contratos Definidos de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2024.	68,813.70	68,813.70
25/03/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1663	N/A	Planilla Personal Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal Administrativo bajo contratos Definidos de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2024.	80,142.78	80,142.78
25/03/2024	02-02-259	N/A	1665	N/A	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago de salario como Asesor Legal de la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2024.	13,000.00	13,000.00
25/03/2024	01-01-243		1667	249	Inversiones Hernandez	Pago por mantenimiento General de las Motocargos de la empresa ALEI Moto Runga250.(las dos moto runga,mantenimiento y compra de accesorios)	13,860.00	13,860.00
25/03/2024	02-01-259	N/A	1669	824	Melvin Julian Sanchez Melgar	Pago de salario bajo un contrato de 3 meses como cobranza y actualizacion de datos de la empresa ALEI, pago correspondiente a marzo 2024 iniciando el 03 de marzo al 02 de abril 2024.	11,835.46	11,835.46
25/03/2024	02-02-121	N/A	1670	825	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 marzo 2024. con deduccion de 366.51 del IHSS.	14,633.49	14,633.49

	01-01-351	622	1673	26972	FON Y VEL	Pago por la compra de un lote de 22 tambos de cloro granulado HTH de 45 kg, solicitado por el depto. Operacion y Mantenimiento en el mes de marzo del año 2024		185,240.00
	01-01-448	N/A	1675	01-001906	Carlos Antonio Villanueva	Pago de reembolso por la compra de materiales para el mantenimiento de la planta electrica que se encuentra en la oficina de la empresa ALEI. Solicitado por el Depto comercial en el mesa de marzo año 2024.		379.98
	02-02-214	N/A	1680	15072719	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 marzo del 2024		626.84
	02-02-211	N/A	1681	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, con factura numero 769675		1,175.39
	01-01-211	N/A	1682	766514 1221045 788898	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en planta Potabilizadora Maracilla #766514:L.28,098.67 Baños Quiscamote #1221045:L.42,889.07 y Hacienda Maracilla #788898 :L.3,982.83 correspondiente al mes de marzo del año 2024 de la empresa ALEI.		74,970.57
	02-02-214	N/A	1683		HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefonicos en las oficinas de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca correspondiente al mes de MARZO del año 2024, de las lineas: 2783-0453 L.243.20 2783-1347 L.202.15		445.35

01-01-356	N/A	1684	551920 529713 529747 547059	Inversiones Ventura(TEXACO)	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargos de la empresa ALEI correspondiente al mes de marzo del año 2024		1,620.00
Total							
						504,316.21	768,774.34

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: MARZO	AÑO: 2024

Resumen de las cuentas por cobrar Marzo 2024

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3236,052.66
Comercial	L. 496,971.40
Industrial	L. 11,794.50
Gubernamental	L. 2220,353.03
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 10,212.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 928,527.35
Agua para Construcción	L. 1,500.00
Otros ingresos	L. 4,155.10
Total	L. 6951,733.08


Ing. Dulce Meza
Departamento Comercial
