



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05/09/2024	01-01-464	674	1810	74665	Variedades La Economica	Pago por la compra de 6 unidades de uniones de compresion de doble empaque PVC de 4/ 4 uniones de compresion de doble empaque PVC de 3/ 4 uniones de compresion de doble empaque pvc de 2/ 4 uniones de compresion de doble empaque pvc de 1 para el departamento de Operacion y Mantenimiento de la empresa ALEI.	6,230.00	6,230.00
05/09/2024	01-01-464	675	1811	85128	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de: 10 Tubos pvc de 1/2 Plg SDR13.5, 10 Tubos pvc de 3Plg, 5 Tapon pvc de 2 Plg, 5 Tapon Pvc de 1-1/2 Plg, 5 Tapon pvc de 1 Plg y 2 codos pvc de Presion liso de 3/4 Plg x 90, para Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	1,179.07	1,179.07
05/09/2024	02-02-322	676	1812	317	Gloria Esperanza Ramos Diaz	Pago por la compra de 18 camisas tipo Columbia con logo bordado y 26 camisas tipo Jean Azulon manga larga con logo y cinta reflectiva para el personal de la empresa ALEI.	28,110.00	28,110.00
05/09/2024	01-01-257	677	1814	423756	Region Sanitaria de Salud Intibuca	Pago por concepto de los 6 analisis de calidad de agua de las fuentes de la empresa ALEI. Control E1.	900.00	900.00
06/09/2024	02-02-311	N/A	1827	2772	Pupusas y Comedor Mami Irma.	Pago concepto de cooperativo 92130045: 628.69 y los chips de las camaras de seguridad: 93010712: 542.92/ 93010349: 542.92/ 93010952: 542.92 de la empresa ALEI correspondiente al mes de julio 2024.	2,000.00	2,000.00
11/09/2024	02-02-311	N/A	1826	840	Carlos Neptaly Bueso Reyes	Pago de premio como primer lugar en el campeonato relampago de futbol "Salvador Orellana Menjivar" celebrado por la empresa ALEI.	2,000.00	2,000.00
17/09/2024	01-01-257	685	1816	11503186	SANAA	Pago por el analisis de calidad de agua control E2 de las fuentes de agua de la empresa ALEI.	10,470.00	10,470.00

17/09/2024	01-01-243/01-01-356	682	1824	18616	Super Motocross, Honda.	Pago por la compra de: 4 filtros de aire Runga 250, 4 Limpiador carburador sinfenico, 6 aceite Yamalube 1L, 2 Bujias DR8 tiro grueso, para mantenimiento de las moto cargo de la empresa ALEI.	2,920.00	2,920.00
17/09/2024	02-02-118	N/A	1828	9266417	I.H.S.S.	Pago por concepto de deducción del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de agosto 2024. cuota patrono 21,438.12 y cuota empleado 12,345.08	33,783.20	33,783.20
17/09/2024	02-02-272	N/A	1838	841	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de viaticos por traslado a tegucigalpa a realizar analisis de calidad de agua E2 al laboratorio del SANAA.	1,800.00	1,800.00
18/09/2024	02-02-214	N/A	1823	3957/3923	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de agosto 2024. 27830453: 231.15// 27831347: 201.25	432.40	432.40
18/09/2024	01-01-211/02-02-211	N/A	1825	77928946/77929147/77929219/77929493	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Oficina de la empresa#769675 L.1,250.51//Planta Potabilizadora#766514: 32,855.84//Hacienda Maracilla #788898: 3,064.03// Bombas Quiscamote#1221045: 49,867.25, correspondiente a agosto 2024, de la empresa ALEI.	87,037.63	87,037.63
18/09/2024	02-02-216	N/A	1836	186553015	Inversiones y Soluciones Generales (ISG)	Pago por concepto del servicio de Internet en las oficinas de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca, correspondientes a los meses de: octubre, noviembre y diciembre 2024.	16,049.28	16,049.28
18/09/2024	01-01-224	683	1837	1069	Gustavo Pineda Pineda	Pago por concepto de alquiler de 55 horas de retroexcavadora, para perforacion en calles e instalacion de tuberia de la empresa ALEI en proyecto mejora en Bo El Centro.	55,000.00	55,000.00
19/09/2024	02-02-311	N/A	1839	843	Edy Mauricio Gomez Lopez	Pago de premios como primer lugar en las tres categorias A,b,C en el concurso de Dibujo "Mario Amilcar Nolasco Rosa" celebrado por la empresa ALEI el 06/09/2024.	4,500.00	4,500.00
20/09/2024	01-01-224	N/A	1835	2	Ewin Adalberto Pineda	Pago por concepto de alquiler de retroexcavadora para la excavacion de zanjas e instalacion de tuberia de agua potable en proyecto de mejora en Bo El Centro, de la empresa ALEI según adenda de contrato anterior.	11,040.00	11,040.00

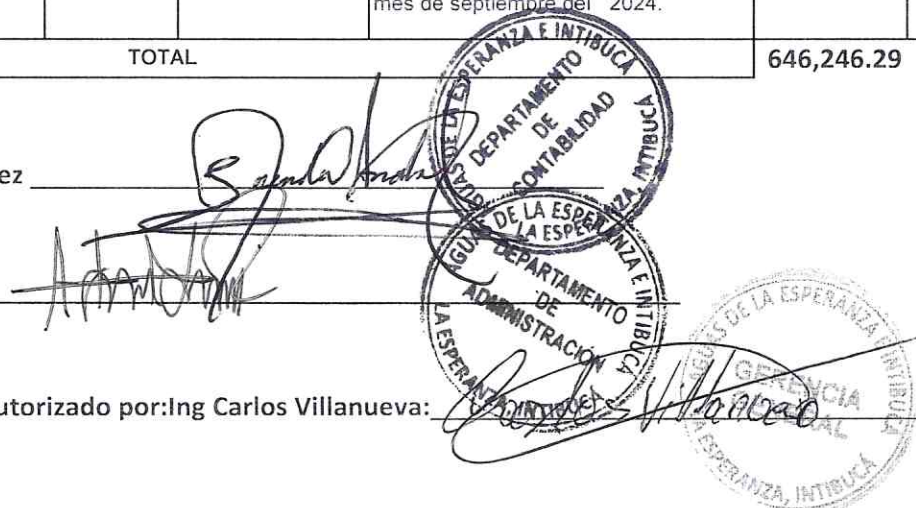
20/09/2024	02-02-214	N/A	1822	39257	TIGO	Pago concepto de cooperativo 92130045: 629.28 y los chips de las camaras de seguridad: 93010712: 543.44/ 93010349: 543.44/ 93010952: 543.44 de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2024.	2,259.60	2,259.60
24/09/2024	01-01-464	679	1818	53474	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de 18 valvulas PVC de 2Plg y 2 marcos para segueta para mejora en la red en Barrio el Centro de la empresa ALEI	3,360.00	3,360.00
24/09/2024	01-01-356	N/A	1821	541489/5408 67/552843/5 53153/55336 8/553378/55 3398/557359 /557358/206	Inversiones Ventura (texaco)	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargos y la planta electrica de la Planta potabilizadora y oficina de la empresa ALEI, correspondiente a agosto 2024.	4,683.00	4,683.00
24/09/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1829	N/A	Planilla Personal Administrativa Contratos Indefinidos	Pago de Planilla de salario al personal administrativo con contrato Indefinido de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2024.	58,114.98	58,114.98
24/09/2024	01-01-111	N/A	1830	N/A	Planilla Personal Operativa Contratos Indefinidos	Pago de Planilla de Salario al personal Operativo con contratos indefinidos de Empresa ALEI, correspondiente al mes de septiembre 2024.	88,461.63	88,461.63
24/09/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1831	N/A	Planilla Personal Administrativa Contratos Definidos	Pago de Planilla de salario al personal administrativo con contratos definidos de la empresa ALEI, correspondiente al mes de septiembre 2024.	100,822.66	100,822.66
24/09/2024	01-01-121	N/A	1832	N/A	Planilla Personal Operativa Contratado Definidos	Pago de Planilla de Salario al personal del Quiscamote y Fontaneros con contratos definidos de Empresa ALEI, correspondiente al mes de septiembre 2024.	86,772.84	86,772.84
24/09/2024	01-01-243	690	1843	18759	Super Motocross, Honda.	Pago por compra de: 1 bomba de aceite, 1 prensa clutch, 1 kit zap Tras, 1 empaque de culata, 1 cilindro, 1 piston, 1 empaque de cilindro para la moto Runga250 de la empresa ALEI.	5,520.00	5,520.00
26/09/2024	02-02-259	N/A	1833	191	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de septiembre de 2024.	13,000.00	13,000.00
26/09/2024	02-02-222	N/A	1834	135	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a octubre 2024.	13,800.00	13,800.00
26/09/2024	01-01-243	N/A	1844	382527	Auto Repuestos Discovery	Pago por la reparacion y mantenimiento de las 2 motocargos Runga 250 de la empresa ALEI.	6,000.00	6,000.00

	02-02-211 Y 01-01-211	N/A	1850	769675,7665 14,788898 Y1221045	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energía eléctrica en: La oficina de la empresa #769675 Lps1,169.07 Planta Potabilizadora Maracilla #766514:Lps.35,531.55 Baños Quiscamote #1221045:Lps.43,540.85 y Hacienda Maracilla #788898 :Lps.3,469.04 correspondiente al mes de septiembre del año 2024 de la empresa ALEI.		83,710.51	
	02-02-214	N/A	1849		HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre del 2024.De las líneas 2783-0453:L.231.15 2783-1347:L.204.33		435.48	
	01-01-356	N/A	1848	#556617 #556618 #556634 #554863 #555054 #555204 #000250 #555753 #555094	Inversiones Ventura(Texaco)	Pago de varias facturas de combustible para las dos moto cargos de la empresa ALEI,y planta electrica que esta ubicada en la oficina ,correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		4,485.00	
	02-02-214	N/A	1847	18006010 18003406 18007481 18003860	TIGO	Pago por concepto de plan hibrido Business, para el movil que esta ubicado en atencion al cliente y los chip de las camaras de seguridad de la empresa de ALEI, correspondiente al mes de septiembre del 2024.		2,267.50	
TOTAL								646,246.29	737,144.78

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: aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

RESPONSABLE: HENRY SANCHEZ

AREA/DEPARTAMENTO: COMERCIAL

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2024

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3,440,136.56
Comercial	L. 538,891.50
Industrial	L. 14,314.50
Gubernamental	L. 2,125,687.94
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 12,866.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 879,177.35
Agua para Construcción	L. 500.00
Traslado de Conexiones	L. -
Otros ingresos	L. 3,795.10
Total	L. 7,057,035.99



Ing. Henry Sanchez

Departamento Comercial