



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE MAYO 2024

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03/05/2024	01-01-245	628	1695	25	Bombas Y Proyectos	Pago por concepto de mantenimiento completo preventivo de 2 bombas sumergibles ubicadas en el Quiscamote de la empresa ALEI, correspondiente a mano de obra.	26,000.00	26,000.00
03/05/2024	01-01-245	630	1696	24	Bombas Y Proyectos	Pago por compra de bomba sumergible Fraklin Electric 10HP 6 salida de 3 Plg. Set de accesorios para instalacion (cinta hule, Cinta aislante, limpia contactos electricos) para instalacion en Bombas del Quiscamote de la Empresa ALEI.Solicitado en el mes de abril del año 2024.	40,127.00	40,127.00
03/05/2024	01-01-366	631	1697	1200	Mega Quimica	Pago por compra de 100 unidades de arandelas de plomo para Shewood USA para el equipo de planta potabilizadora de Maracilla de la empresa ALEI.En el mes de abril del año 2024.	8,970.00	8,970.00
03/05/2024	01-01-243	633	1698	261	Inversiones Hernandez	Pago por concepto de compra de 1 kit de discos de Clouth 1 pata de cambios y mano de obra para moto cargo Runga 250 de la empresa ALEI en el mes de abril del año 2024, solicitado por el Depto. Operacion y Mantenimiento.	1,500.00	1,500.00
10/05/2024	02-02-259	632	1694	201	Geovanni Maurice Laffite Santos	Pago por honorarios de consultoria en la elaboracion de memoria tecnica "Sub Proyecto de Rehabilitacion del sistema de Agua potable de la Ciudades de La Esperanza y de Intibuca" de la empresa ALEI.	18,000.00	18,000.00

17/05/2024	02-02-272	N/A	1699		Allan Omar Lagos Perez	Pago por concepto de alimentacion en viaje a Tegucigalpa al Tribunal Superior de cuentas a Rendicion de Cuentas de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca en el mes de abril 2024.	410.00	410.00
17/05/2024	02-02-214	N/A	1710	36828	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan Hibrido Business de la empresa ALEI correspondiente al mes de abril 2024.	627.50	627.50
17/05/2024	02-02-392	635	1712	11573	Papeleria Honduras S. de R.L.	Pago por compra de 2 unidades de quitagrapas metalico, 10 unidades de carpetas archivadoras de carton color negro tamaño carta , 15 resmas de papel t/carta color blanco, 5 resmas de papel t/legal para uso las actividades administrativas de la empresa ALEI.Solicitado en el mes de mayo del año 2024	3,642.50	3,642.50
17/05/2024	02-01-429	644	1727	159	Inversiones Multiples ABC	Pago por compra e Intalacion de 2 camaras con panel solar y chip mas bateria respaldo, 1 camara doble via interior con panel solar y chip mas bateria respaldo para la empresa ALEI,solicitado en el mes de mayo del año 2024.	36,800.00	36,800.00
20/05/2024	02-02-211	N/A	1700	74236169	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de abril del año 2024.	1,184.22	1,184.22
20/05/2024	02-02-214	N/A	1707	4091/4065	Hondutel	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de abril del año 2024.DE las siguientes lineas: 27830453: 231.15// 27831347: 201.25	432.40	432.40
20/05/2024	01-01-211	N/A	1709	74236894/74237056/74237190	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en Hacienda Maracilla#788898: 2,993.63//Planta Potabilizadora Maracilla#766514: 20,646.40// Bombas Quiscamote#1221045: 37,751.61, correspondiente al mes de abril del 2024. de la empresa ALEI.	61,391.64	61,391.64

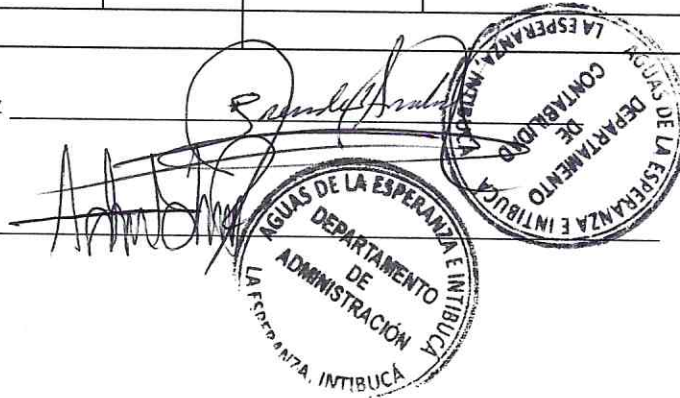
20/05/2024	01-01-356	N/A	1708	545597/545 183/546345 /519213/54 4196/54377 1/543769/5 43175/5434 85/543479/ 548908	Inversiones Ventura(TEXA CO)	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargo de la empresa ALEI y viaje a Tegucigalpa por la parte administrativa y planta electrica correspondiente al mes de abril 2024.	5,010.00	5,010.00
20/05/2024	02-02-392	638	1714		ACOSA S.A. DE C.V.	Pago por compra de 3 botella epson Cyan, 3 Tinta Epson BK, 3 Botella Epson megenta, para la empresa ALEI, solicitado en el mes de mayo del año 2024.	2,859.22	2,859.22
20/05/2024	02-02-118	N/A	1719	9119203	I.H.S.S.	Pago por concepto de deduccion del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de abril del año 2024. cuota patrono 16,581.84 y cuota empleado 8,063.22	24,645.06	24,645.06
24/05/2024	01-01-111	N/A	1702	N/A	Planilla Personal Operativa Contratos indefinidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo y Fontaneros con contratos indefinidos de la empresa ALEI, correspondiente al mes de mayo 2024.	89,629.41	89,629.41
24/05/2024	02-02- 121//02-01- 121//01-01- 121	N/A	1703	N/A	Planilla Personal Administrativa con Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal Administrativo con contratos Definidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de mayo 2024.	102,185.07	102,185.07
24/05/2024	01-01-121	N/A	1704	N/A	Planilla Personal Operativa con Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo y Fontaneros con contratos Definidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de mayo 2024.	71,417.50	71,417.50
24/05/2024	02-01-259	634	1711	5482	Servicios Tecnicos Multifuncionale s	Pago por servicio del mantenimiento preventivo de la impresora Kyocera Eco SYS M2040 dn V1298229846, ubicada en el departamento de Atencion al Usuario de la empresa ALEI, en el mes de mayo del año 2024.	3,250.00	3,250.00
24/05/2024	02-02- 111//02-01- 111	N/A	1728	N/A	Planilla Personal Administrativa con Contratos Indefinidos	Pago de planilla de salario al personal Administrativo con contratos Indefinidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de mayo 2024.	58,698.87	58,698.87

27/05/2024	02-02-259	N/A	1705	160	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la empresa ALEI correspondiente a mayo 2024.	13,000.00	13,000.00
27/05/2024	02-02-222	N/A	1706	130	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a junio 2024.	13,800.00	13,800.00
31/05/2024	02-02-392	636	1713	17602	COMPUSER	Pago por compra de 60 resmas de papel bond T/carta, 4 cajas de marcador permanente de punta gruesa negro, 8 cajas de grapas 23/13 para uso exclusivo de las actividades de la empresa ALEI, solicitado en el mes de mayo del año 2024..	8,946.16	8,946.16
31/05/2024	02-02-392	643	1718	30398	Formulas Quimicas	Pago por compra de 2 cajas de jabon de lavar ropa de barra, para uso exclusivo de las actividades de aseo de la oficina y la planta potabilizadora Maracilla de la empresa ALEI, en el mes de mayo del año 2024.	1,058.00	1,058.00
	02-02-322	650	1735	73993	Ferreteria Palaniz	Pago a Ferreteria Palaniz, por la compra de 10 pares de botas de hule marca Truper color naranja para los Operarios de la Planta Potabilizadora Maracilla y Fontaneros de la empresa ALEI solicitado por el depto. Operacion y Mantenimiento en el mes de mayo 2024.		3,000.00
	02-02-322	651	1737	70342	Ferreteria el Baratillo	Pago por la compra de 10 unidades de capote, marca impermeable para los Operadores de la Planta y Fontaneros de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca, solicitado por el departamento de Operación y Mantenimiento en el mes de Mayo 2024.		4,160.00
	02-02-216	N/A	1742	15930527	TIGO	Pago por concepto de plan hibrido Business, para el movil que esta ubicado en atencion al cliente de la empresa de ALEI, correspondiente al mes de mayo del 2024.		454.52

	02-02-111	N/A	1743	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de abril 2024. Con codigo numero 769675		1,254.21	
	01-01-211	N/A	1744	766514 788898 1221045	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Planta Potabilizadora Maracilla #766514: L.27,043.58// Hacienda Maracilla#788898: L.2,901.48// Bombas Quiscamote #1221045: L.41,484.34 correspondiente al mes de mayo 2024. de la empresa ALEI.		71,429.40	
	02-02-214	N/A	1745		Hondutel	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de mayo del 2024. Con las siguientes lineas 2783-0453:L.231.15 2783-1347:L.201.25		432.40	
	01-01-356	N/A	1746	#548921, #535340, #536018, #536615, #548950, #536905, #534653	Inversiones Ventura(TEXAS CO)	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 mayo del año 2024.		2,678.00	
Total								593,584.55	676,993.08

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: aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

RESPONSABLE: HENRY SANCHEZ	AREA/DEPARTAMENTO: COMERCIAL
MES: MAYO	AÑO: 2024

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3,258,743.71
Comercial	L. 497,541.05
Industrial	L. 10,534.50
Gubernamental	L. 2,240,828.03
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 9,712.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 909,187.35
Agua para Construcción	L. 1,000.00
Otros ingresos	L. 3,795.10
Total	L. 6,973,508.78



Ing. Henry Sánchez
Departamento Comercial