



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2024

FECHA DE PAGO	CUENTAS DEL GASTO SEGÚN EL PRESUPUESTO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01/10/2024	01-01-464	681	1820	250	Robert Alexander Bautista Nolasco	Pago por compra de 40 cajas de protección para micromedidores para instalarse en el proyecto mejora del barrio el Centro, de la Empresa ALEI.	60,000.00	60,000.00
07/10/2024	N/A	N/A	1845	844	Nery Armando Pineda Villanueva	Pago de premio como segundo lugar en el campeonato relampago de futbol "Salvador Orellana Menjivar" celebrado por la empresa ALEI.	1,000.00	1,000.00
10/10/2024	01-01-351	622	1807	28198	FON Y VEL	Pago por compra de segundo lote de 20 tambos de cloro granulado HTH de 45 KG, para la empresa ALEI, Bajo una compra Total de 62 tambos N° 000622 en Marzo 2024.	168,400.00	168,400.00
10/10/2024	01-01-257	687	1841	423784	Region Sanitaria de Salud Intibuca	Pago por analisis de muestras de calidad de agua de las fuentes de la empresa ALEI. Correspondiente a octubre 2024.	900.00	900.00
15/10/2024	01-01-464	689	1842	53492	Ferreteria San Jenaro	Pago por compra de 65 bolsas de cemento, 1.5M3 de arena, 2.5m3 de graca triturada, 1 galon de acelerante de concreto para reparaciones en el Proyecto de mejora de la Empresa ALEI en barrio el Centro.	17,255.00	17,255.00
17/10/2024	02-02-214	N/A	1849	5643/5668	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2024. 27830453: 231.15// 27831347: 204.33	435.48	435.48
17/10/2024	01-01-211/02-02-211	N/A	1850	78822074/78822285/78822007/78822124	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Oficina de la empresa#769675 L.1,169.07//Planta Potabilizadora#766514: 35,531.55//Hacienda Maracilla #788898: 3,469.04// Bombas Quiscamote#1221045: 43,540.85, correspondiente a septiembre 2024, de la empresa ALEI.	83,710.51	83,710.51

17/10/2024	02-02-118	N/A	1852	9277032	I.H.S.S.	Pago por concepto de deducción del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de septiembre 2024. cuota patrono 21,438.12 y cuota empleado 12,345.08	33,783.20	33,783.20
17/10/2024	02-02-224	N/A	1859	3	Ewin Adalberto Pineda	Pago por concepto de alquiler de 1 Martillo demoiedor para trabajar en el proyecto de mejora en Bo El Centro en instalacion de tuberias de la empresa ALEI.	6,900.00	6,900.00
21/10/2024	02-02-121	N/A	1857	845	Willian David Arita Dominguez	Pago por concepto de contrato temporal como vigilante en las oficinas de la empresa ALEI, cubriendo 5 dias de vacaciones del vigilante Titular correspondiente a octubre 2024.	2,081.07	2,081.07
22/10/2024	02-02-214	N/A	1847	5092728/5092729/5092726/5072727	TIGO	Pago concepto de planes tigo: cooperativo 92130045: 631.48 y los chips de las camaras de seguridad: 93010712: 545.34/ 93010349: 545.34/ 93010952: 545.34 de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2024.	2,267.50	2,267.50
24/10/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1853	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 octubre 2024.	58,114.98	58,114.98
24/10/2024	01-01-111	N/A	1854	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 octubre 2024.	88,461.63	88,461.63
24/10/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1855	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 octubre 2024.	100,822.66	100,822.66
24/10/2024	01-01-121	N/A	1856	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 octubre 2024.	86,772.84	86,772.84
24/10/2024	02-02-216	N/A	1863	1072	Gustavo Pineda Pineda	Pago por concepto de alquiler de 42.3 horas de retroexcavadora, para perforacion en calles e instalacion de tuberia de la empresa ALEI en el primer tramo del proyecto de mejora en Bo El Centro, según adenda de contrato.	42,300.00	42,300.00

25/10/2024	01-01-464	686	1840	133438	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de: 15 codos PVC de Presion de 2Plg x90, 7 codos PVC de presion de 2Plg x45, 10 Tee PVC de 2Plg, 5 Tapon PVC de 2Plg de presion para Operación y Manteimiento de la empresa ALEI.	1,174.27	1,174.27
25/10/2024	01-01-464	692	1651	137110	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de 100 codos PVC de presion liso de 1/2 Plgx90, 100 adaptadores PVC macho de presion de 1/2Plg, 100 adaptador PVC hembra de presion de 1/2Plg y 1 spray negro, 50 cintas de teflon sella roscas de 3/4x7m, para mejora en proyecto el centro de la empresa ALEI.	1,411.82	1,411.82
25/10/2024	02-02-259	N/A	1861	196	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de octubre de 2024.	13,000.00	13,000.00
28/10/2024	01-01-356	N/A	1848	556617/556618/556634/554863/555204/555054/000250/555753/555094	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.	4,485.00	4,485.00
28/10/2024	01-01-464	694	1858	76083	Variedades La Economica	Pago por la compra de 7 unidades de union de compresion doble empaque PVC de 2, 1 manguera para jardin 7.5FT, 4 Tee PVC de 4, para trabajo en la mejora de Bo El Centro de la empresa ALEI.	3,430.00	3,430.00
28/10/2024	02-02-222	N/A	1862	136	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
	01-01-356	N/A	1869	#560221 #560222 #000657 #000688 #000986 #000901 #000925 #000521 #000522 #000809	Inversiones Ventura(Texaco)	Pago de varias facturas de combustible para las dos moto cargos de la empresa ALEI,y planta potabilizadora Maracilla,correspondiente al mes de octubre del año 2024.		5,860.00
	02-02-214	N/A	1870	18431261 18444172 18431648 18428720	TIGO	Pago por concepto de plan hibrido Business, para el movil que esta ubicado en atencion al cliente # 92130045: L.634.87 y los chip de las camaras de seguridad: 93010712: L.548.26 ,93010349 :L.548.26 ,93010952 L.548.26 de la empresa de ALEI, correspondiente al mes de octubre del 2024.		2,279.65

	02-02-214	N/A	1871		HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del 2024.De las lineas 2783-0453:L.219.65 2783-1347:L.201.25		420.90	
	02-02-211 Y 01-01-211	N/A	1872	769675,7665 14,788898 Y1221045	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en: La oficina de la empresa #769675 Lps1,193.15 Planta Potabilizadora Maracilla #766514:Lps.38,662.93 Baños Quiscamote #1221045:Lps.43,211.57 y Hacienda Maracilla #788898 :Lps.3,508.11 correspondiente al mes de octubre del año 2024 de la empresa ALEI.		86,575.76	
TOTAL								790,505.96	885,642.27

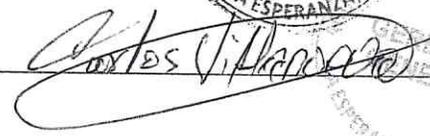
Elaborado por : Ing.Brenda Martinez




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: OCTUBRE	AÑO: 2024

Resumen de las cuentas por cobrar octubre 2024

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3,454,378.96
Comercial	L. 543,284.85
Industrial	L. 10,534.50
Gubernamental	L. 2,139,752.94
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 11,650.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 859,837.35
Agua para Construcción	L. 500.00
Traslado de Conexiones	L. -
Otros ingresos	L. 3,675.10
Total	L. 7,065,780.74


Ing. Dulce Meza
Departamento Comercial
