



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B* Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE JULIO 2024

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	01/07/2024	02-02-391	640	1715	28305	Yip Supermercados	Pago por la compra de: 3 paquetes de papel higienico doble hoja (fardos de 48 rollos), 5 unidades de palo de madera para trapeador para la empresa ALEI.	1,935.57	1,935.57
2	01/07/2024	02-02-391	641	1716	231253	Leoplas S. de R.L.	Pago por la compra de: 5 unidades de mecha de trapeador de algodón, 5 unidades de escoba tipo cepillo, 10 galones de cloro liquido, 5 unidades de escoba, 10 unidades de escoba tipo cepillo, para la empresa ALEI.	1,852.00	1,852.00
3	01/07/2024	02-02-391	642	1717	11460	Representaciones Químicas de Centroamerica S. de R.L.	Pago por la compra de 10 galones de desinfectante liquido, para la empresa ALEI.	782.00	782.00
4	04/07/2024	01-01-257	658	1755	423998	Region Sanitaria de Salud Intibucá	Pago por la realizacion de 6 pruebas de calidad de agua CE1 para la empresa ALEI, correspondiente al mes de junio 2024.	900.00	900.00
5	04/07/2024	01-01-243	661	1759	366269	Auto Repuestos Discovery	Pago por la reparacion de motor de 1 de los moto cargo de la empresa ALEI, en el mes de junio 2024.	5,000.00	5,000.00
6	05/07/2024	01-01-366	660	1758	470	Accesorios y Valvulas S.A. (AVASA)	Pago por compra de 4 unidades de union dresser HFD AWWA C219 de 8Pig. para el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	14,260.00	14,260.00
7	08/07/2024	02-02-118	N/A	1760	9160658	I.H.S.S.	Pago por concepto de deducción del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de mayo 2024. cuota patrono 17,208.62 y cuota empleado 8,615.66	25,824.48	25,824.48
8	08/07/2024	02-02-265	N/A	1763	N/A	CACIL	Pago por devolucion de efectivo por transaccion erronea por parte de cooperativa Cacil realizada el 24 de mayo de 2024, no correspondiente a Aguas La Esperanza e Intibucá.	1,250.00	1,250.00
9	17/07/2024	02-02-214	N/A	1764	8043/8018	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de junio 2024. 27830453: 231.15/ 27831347: 201.25	432.40	432.40
10	17/07/2024	02-02-211	N/A	1765	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupen las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a junio 2024.	1,283.54	1,283.54
11	17/07/2024	01-01-211	N/A	1766	766514/78889 8/1221045	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Planta Potabilizadora#766514: 35,934.69/Hacienda Marecá#78889: 3,066.56/ Bombas Quicamota#1221045: 44,223.36, correspondiente a junio 2024, de la empresa ALEI.	83,224.61	83,224.61



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



12	17/07/2024	02-02-214	N/A	1767	37480	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan Híbrido Business número cooperativo 92130045: 628.94 y los chips de las cámaras de seguridad: 93010712: 543.15/ 93010349: 543.15/ 93010952: 543.15 de la empresa ALEI correspondiente al mes de junio 2024.	2,258.39	2,258.39
13	17/07/2024	01-01-243	664	1769	17460	Super Motocross, Honda	Pago por la compra de kit de retenedores Aceite para planta, aceite 10W30 Full Sintético, limpiador de carburador y bujía kit para reparar la segunda motocarga de la empresa ALEI.	644.97	644.97
14	19/07/2024	01-01-122	N/A	1772	832	Julio Cesar Gonzalez Hernandez	Pago por concepto de contrato como Jornalero para la limpieza en planta potabilizadora, chapeado y limpieza en presas de captación de agua y limpieza y chapeado en cunetas de la carretera de la planta potabilizadora en Maracilla de la empresa ALEI.	4,500.00	4,500.00
15	19/07/2024	02-02-392	666	1777	5732	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por la compra de 5 Kits de tinta Epson 504 original (YW, CY, MG) y 7 Toner Kyocera Original TK-1175 para las impresoras de Atención al Cliente y Administración de la Empresa ALEI.	21,649.99	21,649.99
16	19/07/2024	02-02-222	N/A	1783	833	Dolores Games	Pago por concepto de reparacion en la terraza del edificio de la empresa ALEI por goteras de agua lluvia, pago descontado del alquiler.	4,500.00	4,500.00
17	22/07/2024	01-01-464	662	1761	51959	Ferretería San Jenaro	Pago por compra de 30 tubos de 1 Pvc y 1 reductor de 1 a 3/4 para Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	3,015.00	3,015.00
18	22/07/2024	02-02-222	663	1762	52156	Ferretería San Jenaro	Pago por la compra de 2 metros de arena y 12 bolsas de cemento bijao para la reparacion en las oficinas de la empresa ALEI.	3,995.00	3,995.00
19	22/07/2024	01-01-358	N/A	1768	534315/534314/532889/533155/533165/538471/538520/539955	Inversiones Ventura (Ilexaco)	Pago de varias facturas de combustible para los moto cargos de la empresa ALEI y la planta electrica que esta ubicada en la planta potabilizadora, correspondiente a junio 2024.	4,086.00	4,086.00
20	23/07/2024	02-02-113	N/A	1779	1	Planilla Junta Directiva	Pago de planilla de sesiones de la Junta Directiva, correspondiente a los meses de enero a mayo del año 2024 de la empresa ALEI.	15,000.00	15,000.00
21	23/07/2024	01-01-243	668	1780	371000	Auto Repuestos Discovery	Pago por mantenimiento completo a la segunda moto cargo y mantenimiento completo de generador de la empresa ALEI, en el mes de junio 2024.	6,500.00	6,500.00
22	23/07/2024	01-01-243	669	1781	17675	Super Motocross, Honda	Pago por la compra de 2 unidades de aceite castrol y 1 unidad de Mega Grey gra sintético para el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI, para las motocargas.	459.98	459.98
23	25/07/2024	02-02-118	N/A	1790	15142223	I.H.S.S.	Pago por concepto de deducción del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de junio 2024, cuota patrono 21,438.12 y cuota empleado 12,345.08	33,783.20	33,783.20





AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



24	26/06/2024	02-02-259	N/A	1775	181	Daniela Victoria Martínez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de julio de 2024.	13,000.00	13,000.00
25	26/07/2024	01-01-121	N/A	1776	634	Noe Abraham Pineda Meigar	Pago de salario como fontanero de la empresa Aguas La Esperanza e Intibucá, bajo un periodo de prueba de 2 meses, realizando actividades de corte, correspondiente a julio de 2024, mas retroactivo iniciando el 3 de junio 2024.	16,235.97	16,235.97
26	26/07/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1785	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 julio 2024.	58,039.62	58,039.62
27	26/07/2024	01-01-111	N/A	1786	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 julio 2024.	88,310.91	88,310.91
28	26/07/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1787	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 julio 2024.	100,646.82	100,646.82
29	26/07/2024	01-01-121	N/A	1788	N/A	Planilla Personal Operativa Contratado Definidos	Pago de Planilla de Salario al personal del Quiccamote y Fontaneros con contratos definidos de Empresa ALEI, correspondiente al mes de julio 2024.	71,400.90	71,400.90
30	26/07/2024	02-01-259	N/A	1789	635	Juan Eduardo Pineda Jaime	Pago de salario del mes de julio como Catastrador de la empresa ALEI, bajo un contrato temporal de 2 meses, correspondiente a julio 2024.	12,466.41	12,466.41
31	30/07/2024	02-02-222	N/A	1778	132	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a agosto 2024.	5,304.00	5,304.00
32		02-02-214	N/A	1793	27831347/27830453	Hondutel	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de julio del 2024. Con las siguientes lineas 2783-0453: L.236.67/2783-1347: L.201.25		437.92
33		02-02-211	N/A	1791	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de julio 2024. Con codigo numero 769675		1,180.14
34		01-01-211	N/A	1795	766514/788898/1221045	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Planta Potabilizadora Maracilla #766514: L. 37,295.43/ Hacienda Maracilla #788898: L.3,484.62/Bombas Quiccamote #1221045: L. 42,560.21 correspondiente al mes de junio 2024. de la empresa ALEI.		83,340.26
35		02-02-216	N/A	1792	17101549/17101247/17101461/17107693	TIGO	Pago por concepto de plan hibrido Business, para el movil que esta ubicado en atencion al cliente 82130045: 628.94/ y los chips de las camaras de seguridad de la empresa de ALEI, 93010712: 543.15/93010348: 543.15/93010952: 543.15 correspondiente al mes de junio del 2024.		2,257.45





AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA



Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com

38	01-01-358	N/A	1794	#538481 #539358 #539471 #544218 #539485 #542081 #540913 #540943 #541143	INVERSIONES VENTURA (TEXACO)	Pago de varias facturas de combustible para los dos moto cargos de la empresa ALEI y planta electrica que esta ubicada en la oficina, correspondiente al mes de julio del año 2024.		3,184.00	
Total								602,562.76	692,962.53

ALLAN OMAR LAGOS
ADMINISTRADOR ALEI





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: JULIO

AÑO: 2024

Resumen de las cuentas por cobrar Julio 2024.

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3,227,734.11
Comercial	L. 503,089.20
Industrial	L. 10,114.50
Gubernamental	L. 2,094,817.94
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 12,292.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 884,045.35
Agua para Construcción	L. 1,000.00
Otros ingresos	L. 3,795.10
Total	L. 6,779,055.24



Ing. Henry Sánchez
Departamento Comercial