



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347



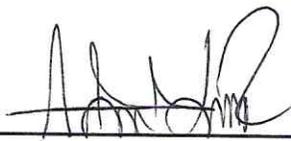
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE AGOSTO 2024

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	02/08/2024	01-01-464	665	1770	71407/127695	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de 200 tapones pvc de 1/2 plg, 5 tapones pvc de 1plg, 5 tapones pvc de 1-1/2plg, 5 tapones de 3/4plg, 5 tapon pvc de 2plg, 5 tapon pvc de 3plg, 5 alambres de amarre y 8 tubos pvc de 8 plg SDR-26 para operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	8,898.70	8,898.70
2	02/08/2024	01-01-464	659	1773	98298	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de 3 tubos PVC de 8Plg, para el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	11,738.90	11,738.90
3	02/08/2024	01-01-464	671	1784	71715	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de 35 unidades de tubo PVC de 1Plg de presión SDR-26 y 1 reductor PVC de presión de 1-1/2x1Plg para el depto. De Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	2,812.19	2,812.19
4	07/08/2024	01-01-257	670	1782	423728	Region Sanitaria de Salud Intibuca	Pago por concepto de 6 analisis de calidad de agua de las fuentes de la empresa ALEI.	900.00	900.00
5	16/08/2024	02-02-214	N/A	1792	37800	TIGO	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.	2,257.45	2,257.45
6	20/08/2024	02-02-211	N/A	1791	77051822	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a julio 2024.	1,180.14	1,180.14
7	20/08/2024	02-02-214	N/A	1793	7852	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de junio 2024. 27830453: 236.67// 27831347: 201.25	437.92	437.92
8	20/08/2024	01-01-211	N/A	1795	77052295/77052385/77052481	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Planta Potabilizadora#766514: 35,934.69//hacienda Maracilla #788898: 3,066.56// Bombas Quiscamote#1221045: 44,223.36, correspondiente a junio 2024, de la empresa ALEI.	83,340.26	83,340.26
9	20/08/2024	02-02-118	N/A	1798	9204705	I.H.S.S.	Pago por concepto de deduccion 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
10	22/08/2024	01-01-356	N/A	1794	538481/557163/557166/542118/539485/542061/540913/540943/557164	Inversiones Ventura (texaco)	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargos y la planta electrica de la oficina de la empresa ALEI, correspondiente a julio 2024.	3,184.00	3,184.00

11	22/08/2024	02-02-241	672	1796	5869	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por concepto de Servicios Tecnicos para el mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Kyocera Ecosys ubicada en Atencion al Cliente de la empresa ALEI.	750.00	750.00
12	22/08/2024	01-01-224	N/A	1809	1063	Gustavo Pineda (Inversiones Pineda)	Pago por concepto de alquiler de 15.6 horas de retroexcavadora, para la excavacion de zanjas e instalacion de tubería de agua potable en proyecto de mejora de Hospital-Semaforos de la empresa ALEI.	15,600.00	15,600.00
13	23/08/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1800	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 agosto 2024.	58,114.98	58,114.98
14	23/08/2024	01-01-111	N/A	1801	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 agosto 2024.	88,461.63	88,461.63
15	23/08/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1802	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 agosto 2024.	100,822.66	100,822.66
16	23/08/2024	01-01-121	N/A	1803	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 agosto 2024.	85,758.09	85,758.09
17	23/08/2024	02-01-259	N/A	1805	836	Juan Eduardo Pineda Jaime	Pago de salario como Catastrador de la empresa ALEI, bajo un contrato temporal de 2 meses, iniciando el 1 de julio de 2024, correspondiente a agosto 2024.	12,486.41	12,486.41
18	26/08/2024	01-01-464	673	1797	72415	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de 150 tubos pvc de 2plg SDR26, 16 Tee pvc de 2plg, 16 valvulas pvc de 2plg lisa de presion y 4 pegamentos para pvc en 1/4 de 950ml Tangit para Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	37,445.70	37,445.70
19	27/08/2024	02-02-259	N/A	1804	184	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de agosto de 2024.	13,000.00	13,000.00
20	27/08/2024	02-02-222	N/A	1808	133	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a septiembre 2024.	13,800.00	13,800.00
21	29/08/2024	01-01-122	N/A	1817	837/838/839	Planilla personal de Jornaleros	Pago de salario al personal contratado como Jornalero para la mejora en el barrio El Centro en excavacion de zanjas e instalacion de tubería para la empresa ALEI.	10,405.25	10,405.25
22	30/08/2024	01-01-224	N/A	1813	1	Ewin Adalberto Pineda	Pago por concepto de alquiler de retroexcavadora para excavacion de zanjas e instalacion de tubería de agua potable en proyecto de mejora en Barrio el Centro de la empresa ALEI.	55,200.00	55,200.00
23		02-02-214	N/A	1823	27831347/27830453	Hondutel	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de agosto del 2024. Con las siguientes líneas 2783-0453:L.231.15//2783-1347:L.201.25		432.40



24		02-02-211/01-01-211	N/A	1825	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica: Oficina de la empresa #769675 L. 1,250.51// Planta Potabilizadora#766514 L. 32,855.84// Hacienda Maracia #788898 L. 3,064.03// Bombas Quiscamote# 1221045 L. 49,867.25, correspondiente al mes de agosto 2024.	87,037.63
25		02-02-216	N/A	1822	17547009/17544079/17548620/1754756	TIGO	Pago por concepto de plan hibrido Business, para el movil que esta ubicado en atencion al cliente 92130045: 629.28 os chips de las camaras de seguridad de la empresa de ALEI, 93010712: 543.44 //93010349: 543.44 //93010952: 543.44 correspondiente al mes de agosto del 2024.	2,259.60
26		01-01-356	N/A	1821	#541489 #540867 #553153 #552843 #553368 #553378 #553398 #557359 #557358 #000206	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 agosto del año 2024.	4,683.00
Total								640,377.48
								734,790.11



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: AGOSTO

AÑO: 2024

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3,318,974.41
Comercial	L. 516,940.75
Industrial	L. 11,794.50
Gubernamental	L. 2,110,882.94
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 12,866.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 885,479.35
Agua para Construcción	L. 500.00
Traslado de Conexiones	L. -
Otros ingresos	L. 3,795.10
Total	L. 6,903,400.09



Ing. Henry Sanchez
Departamento Comercial