



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

## AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE JUNIO 2024

Nº	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	04/06/2024	01-01-356	646	1730	162125	Larach y CIA	Pago por compra de 5 unidades de aceite mineral ACEM-32 para compresor Truper, con flete incluido.	1,749.79	1,749.79
2	04/06/2024	01-01-257	648	1732	423693	Region Sanitaria de Salud Intibuca	Pago por la realizacion de 6 pruebas de calidad de agua CE1 para la empresa ALEI.	900.00	900.00
3	04/06/2024	01-01-243	652	1736	16897	Super Motocross	Pago por la compra de 1 unidad de empaque tap magneto Runga250, 1 unidad magneto Runga250, 1 unidad de bobina de magneto CR1 Runga250, 1 bujillaDRB tiro grueso, 1 unidad de coolant, 2 unidades de aceite yamalube, para reparacion de la Moto cargo de la empresa ALEI.	3,680.00	3,680.00
4	07/06/2024	01-01-114//02-01-114//02-02-114	N/A	1721	N/A	Planilla Decimo Cuarto Mes Operarios y Administrativos	Pago de planilla al personal operativo y administrativo con contratos definidos de la empresa ALEI, correspondiente al Decimo Cuarto Mes del año 2024	47,733.09	47,733.09
5	07/06/2024	01-01-114//02-01-114//02-02-114	N/A	1722	N/A	Planilla Decimo cuarto mes, Administrativo definidos e Indefinidos.	Pago de planilla al personal Administrativo de la empresa Aguas La Esperanza e intibuca, bajo contratos Definidos e Indefinidos, correspondiente al Decimo Cuarto mes del año 2024.	96,300.66	96,300.66
6	07/06/2024	01-01-351	645	1729	1202	Mega Quimica	Pago por la compra de 140 sacos de 25Kg c/u de sulfato de aluminio origen turco y 2 unidades de comparadores de cloro y PH (medidores) de la empresa ALEI.	58,767.30	58,767.30
7	11/06/2024	01-01-114	N/A	1720	N/A	Planilla Decimo Cuarto mes operarios Permanentes	Pago de Planilla al personal Operativo de la planta Potabilizadora con contratos indefinidos de la empresa ALEI, correspondiente al Decimo Cuarto mes del año 2024.	89,434.88	89,434.88
8	11/06/2024	01-01-257	649	1733	11000891	Laboratorio de Control de Calidad SANAA	Pago por la realizacion de analisis de calidad de agua Control E2 de las fuentes de agua de la empresa ALEI.	12,480.00	12,480.00
9	12/06/2024	01-01-429	655	1740	162281	Larach y CIA	Pago por concepto de compra de taladro HM1213C+Taladro DHP453x10 Makita, mas servicio de flete para el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	20,579.00	20,579.00
10	14/06/2024	02-02-214	N/A	1742	5826512	TIGO	Pago por concepto de Plan Hibrido plan cooperativo de la empresa ALEI, correspondiente a mayo 2024.	454.52	454.52
11	18/06/2024	01-01-224	N/A	1741	239	Inversiones Knight Pinto	Pago por la prestacion de servicios de camion Cisterna de agua para abastacer en epoca de verano en ciudades de la Esperanza e Intibuca, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del año 2024 de la empresa Aguas La Esperanza e intibuca.	180,000.00	180,000.00



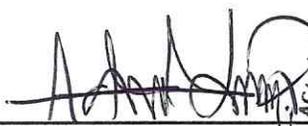
12	21/06/2024	02-02-259	653	1738	111	Elvia Hilda Guzman	Pago por concepto de Servicio Tecnico para visto bueno de aseguramiento de calidad de comprador publico certificado para compra por fuera de catalogo electronico de ONCAE, para la empresa Aguas la Esperanza e Intibuca.	3,000.00	3,000.00
13	21/06/2024	02-02-211	N/A	1743	75233392	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a mayo 2024.	1,254.21	1,254.21
14	21/06/2024	01-01-211	N/A	1744	75236318/75236224/75236043	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Planta Potabilizadora#766514: 27,043.58//hacienda Maracilla #788898: 2,901.48// Bombas Quiscamote#1221045: 41,484.34, correspondiente a mayo 2024, de la empresa ALEI.	71,429.40	71,429.40
15	21/06/2024	02-02-214	N/A	1745	2528/2581	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de mayo 2024. 27830453: 231.15// 27831347: 201.25	432.40	432.40
16	21/06/2024	02-02-352	656	1747	3093/3094/3096/3097/3098/3099	Farmacia El Way	Pago por compra de 3 Botiquin de primeros auxilios con suministros y equipos para tratamiento medico inmediato para Planta Potabilizadora, Baños Quiscamote y Oficinas de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca.	6,000.00	6,000.00
17	21/06/2024	02-02-214	N/A	1750	4692/4807/4930	TIGO	Pago por los servicios de los planes hibridos business de la empresa ALEI 1 plan cooperativo y 2 planes para las camaras de seguridad, correspondiente a mayo 2024. con numeros: 72130045: 627.45// 93010349: 454.52// 93010952: 454.52	1,536.49	1,536.49
18	24/06/2024	02-02-216	N/A	1757	360832/360833	Inversiones y Soluciones Generales (ISG)	Pago a ISG por concepto del servicio de Internet en las oficinas de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca, correspondientes a los meses de: julio, agosto y septiembre 2024.	16,003.29	16,003.29
19	25/06/2024	01-01-399	647	1731	51761	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de 6 unidades de cemento y 120 paladas de grava para reparaciones en tuberia en colonia Pinares y donde era la carpa.	1,656.00	1,656.00
20	25/06/2024	02-02-263	654	1739	5620	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por elaboracion de los siguientes talonarios: Talonario Orden de Compra T/Carta papel quimico, original y copia 150 paginas, talonario Orden de pago T/carta papel quimico, Original y copia 100 paginas, para la empresa ALEI.	1,081.00	1,081.00
21	25/06/2024	01-01-356	N/A	1746	548921/535340/536018/536615/548950/536905/534653	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustilbe para uso de las moto cargos de la empresa ALEI.	2,678.00	2,678.00
22	26/06/2024	01-01-111	N/A	1724	N/A	Planilla Personal Operativa Contratos Indefinidos	Pago de Planilla de Salario al personal Operativo que labora en la Planta Potabilizadora maracilla y Fontanero de Empresa ALEI, correspondiente al mes de junio 2024.	89,629.41	89,629.41



23	26/06/2024	01-01-121	N/A	1725	N/A	Planilla Personal Operativa Contratado Definidos	Pago de Planilla de Salario al personal Operativo del Quiscamote y Fontaneros con contratos definidos de Empresa ALEI, correspondiente al mes de junio 2024.	72,719.40	72,719.40
24	26/06/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1726	N/A	Planilla Personal Administrativa Contratos Definidos	Pago de Planilla de salario al personal administrativo que labora en la empresa ALEI con contratos definidos, correspondiente al mes de junio 2024.	102,185.07	102,185.07
25	26/06/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1751	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 junio 2024.	58,698.87	58,698.87
26	26/06/2024	02-02-322	650	1735	73993	Ferreteria Palaniz	Pago por la compra de 10 pares de botas de hule Truper color naranja para operarios y fontaneros de la empresa ALEI.	3,000.00	3,000.00
27	26/06/2024	02-02-322	651	1737	70342	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de 10 unidades de capotes impermeables para los operarios y fontaneros de la empresa ALEI.	4,160.70	4,160.70
28	26/06/2024	01-01-429	657	1748	71035	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de 1 Tinaco tricapa color beige de 450 ltrs con los accesorios rotoplash para la empresa ALEI.	2,467.11	2,467.11
29	26/06/2024	02-02-259	N/A	1753	175	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de junio de 2024.	13,000.00	13,000.00
30	26/06/2024	01-01-121	N/A	1756	830	Noe Abraham Pineda Melgar	Pago de salario como fontanero de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca, bajo un periodo de prueba de 2 meses realizando actividades de corte, correspondiente a junio de 2024.	14,206.47	14,206.47
31	28/06/2024	02-02-272	N/A	1749	831	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago por viaje a Tegucigalpa a laboratorio del SANAA a realizar analisis de calidad de agua control E2, gastos de transporte y alimentacion, correspondiente a viaticos de la empresa ALEI.	1,800.00	1,800.00
32	28/06/2024	02-02-222	N/A	1752	131	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a julio 2024.	13,800.00	13,800.00
33		02-02-214	N/A	1764		Hondutel	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de junio del 2024. Con las siguientes lineas 2783-0453:L.231.15 2783-1347:L.201.25		432.40
34		02-02-211	N/A	1765	769675	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de junio 2024. Con codigo numero 769675		1,283.54
35		01-01-211	N/A	1766	766514/788898/1221045	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Planta Potabilizadora Maracilla #766514: L. 35,934.69// Hacienda Maracilla#788898: L.3,066.56//Bombas Quiscamote #1221045: L.44,223.36 correspondiente al mes de junio 2024. de la empresa ALEI.		83,224.61



36		02-02-216	N/A	1767	- 16429643/164 31381/164287 10/16429921	TIGO	Pago por concepto de plan hibrido Business, para el movil que esta ubicado en atencion al cliente 92130045: 628.94/ y los chips de las camaras de seguridad de la empresa de ALEI, 93010712: 543.15//93010349: 543.15//93010952: 543.15 correspondiente al mes de junio del 2024.		2,258.39
37		01-01-356	N/A	1768	#534315 #534314 #532869 #533155 #533165 #538471 #538520 #539955	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 Planta Potabilizadora, correspondiente al mes de junio del año 2024.		4,086.00
								992,817.06	
<b>Total</b>									<b>1,084,102.00</b>

  
 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](mailto:aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com)

## DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

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

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3,274,107.86
Comercial	L. 511,636.25
Industrial	L. 8,854.50
Gubernamental	L. 2,080,327.94
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 13,724.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 903,385.35
Agua para Construcción	L. 1,000.00
Otros ingresos	L. 3,795.10
<b>Total</b>	<b>L. 6,838,998.04</b>



Ing. Henry Sanchez  
Departamento Comercial