



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2024

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	07/11/2024	01-01-257	697	1865	423794	Region Sanitaria de Salud Intibuca	Pago por analisis de muestras de calidad de agua de las fuentes de la empresa ALEI. Correspondiente a noviembre 2024.	900.00	900.00
2	07/11/2024	01-01-243	N/A	1868	386027	Auto Repuestos Discovery	Pago por la reparacion y mantenimiento de las 2 motocicletas Runga 250 de la empresa ALEI, realizado en octubre 2024.	2,200.00	2,200.00
3	07/11/2024	01-01-356	N/A	1869	560221/560222/000657/000688/000986/000901/000925/000522/1/000522/000809	Inversiones Ventura (texaco)	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargos y la planta eléctrica de la Planta potabilizadora de la empresa ALEI, correspondiente a octubre 2024.	5,860.00	5,860.00
4	08/11/2024	01-01-464	696	1864	74696	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de 40 tubos PVC de 2Plg de presion SDR26, 24 Hojas de segueta de 12Plg, 10 tubos PVC de 1/2 Plg de presion SDR13.5 para la mejora en el segundo tramo del proyecto de mejora de barrio el Centro de la empresa ALEI.	11,064.54	11,064.54
5	08/11/2024	01-01-464	699	1867	137574	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de 8 focos Led para la Planta Potabilizadora, 1 candado Grande y un Candado Pequeño para la planta Potabilizadora de la empresa ALEI.	495.62	495.62
6	08/11/2024	02-02-214	N/A	1870	18431261/18444172/18431648/18428720	TIGO	Pago concepto de planes tigo: cooperativo 92130045: 634.87 y los chips de las camaras de seguridad: 93010712: 548.26/ 93010349: 548.26/ 93010952: 548.26 de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre 2024.	2,279.65	2,279.65
7	12/11/2024	01-01-429	680	1819	58	OPTIMA	Pago por compra de 1 Macromedidor marca ARAD de 6Plg tipo Ultrasonico con suministro de instalacion y construccion de caja de bloque de concreto de 1.20m x 1.00m para instalar en la Planta Potabilizadora Maracia de la empresa ALEI.	180,275.00	180,275.00
8	19/11/2024	01-01-243	700	1874	19678	Super Motocross, Honda	Pago por compra de 5 unidades de Limpiador carburador sinfenico, 10 unidades de aceite Yamalube. Solicitado por Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	2,299.89	2,299.89
9	21/11/2024	02-02-214	N/A	1871	6789/6753	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre 2024. 27830453: 219.65// 27831347: 201.25	420.90	420.90



10	21/11/2024	01-01-211/02-02-211	N/A	1872	79904696/ 79900467/ 79904626/ 79904549	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Oficina de la empresa#769675 L.1,193.15 //Planta Potabilizadora#766514: 38,662.93//Hacienda Maracilla #788898: 3,508.11// Bombas Quiscamote#1221045: 43,211.57, correspondiente a octubre 2024, de la empresa ALEI.	86,575.76	86,575.76
11	21/11/2024	02-02-118	N/A	1873	9309831	IHSS	Pago por concepto de deduccion del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de octubre 2024. cuota patrono 21,438.12 y cuota empleado 12,345.08	33,783.20	33,783.20
12	21/11/2024	01-01-122	N/A	1889	846	Edward Antonio Pineda	Pago por concepto como jornalero para la demolicion de concreto y excavacion de zanjas, instalacion de tuberia y valvulas en la red en el proyecto de mejora en Barrio El Centro de la empresa ALEI.	14,151.26	14,151.26
13	25/11/2024	01-01-245	698	1866	312	Bombas y Proyectos	Pago por el mantenimiento completo a las 2 Bombas sumergibles ubicadas en los tanques del Quiscamote de la empresa ALEI.	30,000.00	30,000.00
14	25/11/2024	01-01-111	N/A	1876	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 noviembre 2024.	88,461.63	88,461.63
15	25/11/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1877	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 noviembre 2024.	58,114.98	58,114.98
16	25/11/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1878	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 noviembre 2024.	100,822.66	100,822.66
17	25/11/2024	01-01-111	N/A	1879	N/A	Planilla Personal Operativa Contratos Indefinidos	Pago de Planilla de Salario al personal del Quiscamote y Fontaneros con contratos definidos de Empresa ALEI, correspondiente al mes de noviembre 2024.	86,772.84	86,772.84
18	26/11/2024	01-01-351	693	1846	1253	Mega Quimica	Pago por la compra de 3 cilindros de cloro gas de 100Kg, y 3 cilindros de clorgas de 68Kg para la planta potabilizadora de la empresa ALEI.	35,028.00	35,028.00
19	26/11/2024	02-02-259	N/A	1880	202	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de noviembre de 2024.	13,000.00	13,000.00
20	26/11/2024	01-01-464	702	1891	259	Robert Alexander Bautista Nolasco	Pago por elaboracion de 25 cajas de proteccion para micromedidor de concreto con tapadera de metal con dimensiones (0.65x0.30m y altura 0.25m) para proyecto de mejora en Barrio El Centro de la empresa ALEI.	37,500.00	37,500.00
21		02-02-214	N/A	1902	N/A	Hondutel	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de agosto del 2024. Con las siguientes lineas 2783-0453:L.231.15//2783-1347:L.201.25	420.90	



22		01-01-211/02-02-211	N/A	1899	N/A	ENEE	Pago por consumo de energia electrica: Oficina de la empresa #769675 L. 1,221.98// Planta Potabilizadora#766514 L. 37,955.35// Hacienda Maracia #788898 L. 3,915.19// Bombas Quiscamote# 1221045 L. 38,579.47 correspondiente al mes de octubre 2024.	81,671.99	
23		02-02-214	N/A	1895	N/A	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.	2,354.70	
24		01-01-356	N/A	1896	Varias	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 noviembre del año 2024.	3,789.00	
								88,236.59	
Total								878,242.52	790,005.93


ALLAN OMAR LAGOS
ADMINISTRADOR ALEI





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: NOVIEMBRE	AÑO: 2024

Resumen de las cuentas por cobrar octubre 2024

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3,842,971.51
Comercial	L. 727,282.90
Industrial	L. 15,994.50
Gubernamental	L. 2,135,972.94
Conexiones	L. 10,798.64
Corte y Reconexión	L. 10,712.90
Convenios de pago	L. 31,367.50
Medidores	L. 827,893.35
Agua para Construcción	L. 3,000.00
Traslado de Conexiones	L. -
Otros ingresos	L. 3,915.10
Total	L. 7,609,909.34


Ing. Dulce Meza
Departamento Comercial
