



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347



AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2024

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	04/12/2024	02-02-114	N/A	1881	N/A	Planilla administrativa Decimo Tercer mes	Pago de planilla de salario del decimo tercer mes a empleados administrativos de la empresa ALEI año 2024.	88,411.26	88,411.26
2	04/12/2024	02-01-114	N/A	1882	N/A	Planilla Personal Comercial Decimo tercer mes	Pago de planilla de salario del decimo tercer mes a empleados Operarios de la empresa ALEI año 2024.	56,516.45	56,516.45
3	04/12/2024	01-01-114	N/A	1883	N/A	Planilla Personal Operativa Decimo Tercer Mes	Pago de planilla de salario del decimo tercer mes a empleados del departamento Comercial de la empresa ALEI año 2024.	193,217.68	193,217.68
4	09/12/2024	01-01-257	N/A	1890	423831	Region Sanitaria de Salud Intibuca	Pago por analisis de muestras de calidad de agua de las fuentes de la empresa ALEI. Correspondiente a diciembre 2024.	900.00	900.00
5	09/12/2024	01-01-464	703	1892	76969	Varietades La Economica	Pago por compra de 200 tapones PVC de 1/2, 6 tapones de 1, 6 tapones de 1 1/2, 10 tapones de 2, 6 tapones de 3, 1 caja de segueta y 5 tee de 2 para Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	3,758.00	3,758.00
6	11/12/2024	01-01-341	704	1893	19998	Super Motocross, Honda	Pago por compra de 4 llantas #12 para moto cargo de la empresa ALEI.	4,800.00	4,800.00
7	16/12/2024	01-01-429	695	1860	REF. 412405640	AgroBiotek Laboratorios S. de R.L.	Pago por compra de 1 Espectrofometro de mesa DR3900 para analisis de agua para la empresa ALEI. Primer pago según contrato.	109,250.00	109,250.00
8	16/12/2024	01-01-351	622	1909	29534	FON Y VEL	Pago por compra de tercer lote de 20 tambos de cloro granulado HTH de 45Kg para la empresa ALEI. Bajo compra total de 62 tambos N00062 en Marzo, tercer y ultimo lote según licitacion LPR-001-ALEI-2024.	168,400.00	168,400.00
9	16/12/2024	02-02-216	N/A	1903	1.96E+08	Inversiones y Soluciones Generales ISG	Pago por los servicios de Internet en las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2025.	16,320.11	16,320.11
10	16/12/2024	02-02-214	N/A	1902	15740/15667	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre 2024.	420.90	420.90
11	16/12/2024	01-01-122	N/A	1906	847	Mario Lopez	Pago de salario de 19 dias como Vigilante en Tanques Quiscamote, Cubriendo vacaciones de los vigilantes titulares de la empresa ALEI.	7,908.06	7,908.06
12	16/12/2024	01-01-214	N/A	1895	40236	TIGO	Pago concepto de planes tigo: cooperativo 92130045: 640.54 y los chips de las camaras de seguridad: 93010712: 571.39/ 93010349: 571.39/ 93010952: 571.39 de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre 2024.	2,354.71	2,354.71

13	17/12/2024	01-01-429	706	1898	16855	Accesorios Electricos SINAI	Pago por compra de 1 Regulador de Voltaje Automatico de 20000W 20KA para las bombas en Quiscamote de la empresa ALEI.	50,000.00	50,000.00
14	17/12/2024	02-02-113	N/A	1901	00002/0002/00002	Planilla Junta Directiva	Pago de dietas de secciones de Junta Directiva, correspondiente de julio a noviembre de año 2024 de la empresa ALEI.	18,000.00	18,000.00
15	18/12/2024	02-02-118	N/A	1897	9373560	IHSS	Pago por concepto de deducción del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de noviembre 2024. cuota patrono 21,438.12 y cuota empleado 12,345.08	33,783.20	33,783.20
16	20/12/2024	01-01-356	N/A	1896	560307/000763/1240/472/178/1475/21/79/1960	Inversiones Ventura (texaco)	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargos y la planta electrica de la Planta potabilizadora de la empresa ALEI, correspondiente a octubre 2024.	3,789.00	3,789.00
17	20/12/2024	02-01-259	N/A	1907	862	Juan Eduardo Pineda Jaime	Pago de salario de 15 dias como recuperador de mora entregando notificaciones de la empresa ALEI, correspondiente a diciembre 2024	6,243.20	6,243.20
18	20/12/2024	02-02-161	N/A	1915	848	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Jefe de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.	29,891.60	29,891.60
19	20/12/2024	01-01-161	N/A	1917	849	Francisco Lemus Martínez	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Ayudante de fontanería de la empresa ALEI.	20,810.61	20,810.61
20	20/12/2024	01-01-161	N/A	1918	681	Martir Samuel Mejia Aguilar	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Ayudante de fontanería de la empresa ALEI.	20,810.61	20,810.61
21	20/12/2024	01-01-161	N/A	1919	851	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Vigilante Tanques Quiscamote de la empresa ALEI.	20,810.61	20,810.61
22	20/12/2024	01-01-161	N/A	1920	852	Noe Abraham Pineda Melgar	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 03 de junio al 31 de diciembre 2024, como Fontanero de la empresa ALEI.	19,449.41	19,449.41
23	20/12/2024	01-01-161	N/A	1921	853	Elias Benigno Meza Rodriguez	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 05 de febrero al 31 de diciembre 2024, como Vigilante Tanques Quiscamote de la empresa ALEI.	15,954.81	15,954.81
24	20/12/2024	01-01-161	N/A	1922	854	Jose Mario Meza Rodriguez	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Vigilante Tanques Quiscamote de la empresa ALEI.	20,810.61	20,810.61
25	20/12/2024	01-01-161	N/A	1923	855	Salvador Gomez Vijil	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 31 de enero al 31 de diciembre 2024, como Vigilante Tanques Quiscamote de la empresa ALEI.	15,954.81	15,954.81
26	20/12/2024	02-01-161	N/A	1924	856	Dulce Maria Meza Mejia	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Jefe Comercial de la empresa ALEI.	22,477.31	22,477.31



27	20/12/2024	02-01-161	N/A	1925	857	Fanny Gisselle Avila Bonilla	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Atencion al Cliente de la empresa ALEI.	20,810.61	20,810.61
28	20/12/2024	02-01-161	N/A	1926	858	Oscar Rene Argueta Flores	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Repartidor de Recibos de la empresa ALEI.	20,810.61	20,810.61
29	20/12/2024	02-02-161	N/A	1927	859	Allan Omar Lagos Perez	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Administrador y Gestor de Talento Humano de la empresa ALEI.	29,891.60	29,891.60
30	20/12/2024	02-02-161	N/A	1928	850	Dolores Games	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 02 de enero al 31 de diciembre 2024, como Vigilante de la empresa ALEI.	20,810.61	20,810.61
31	20/12/2024	02-02-161	N/A	1929	860	Antonio Orellana Yanes	Pago por prestaciones laborales con contrato definido de 01 de febrero al 31 de diciembre 2024, como Auditor Interno de la empresa ALEI.	22,916.90	22,916.90
32	20/12/2024	01-01-211/02-02-211	N/A	1930	80784808/ 80784940/ 80785206/ 80785087	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Oficina, Planta Potabilizadora,/Hacienda Maracilla, Bombas Quiscamote, correspondiente a noviembre 2024, de la empresa ALEI.	81,671.99	81,671.99
33	23/12/2024	02-01-111/02-02-111	N/A	1910	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 diciembre 2024.	58,114.98	58,114.98
34	23/12/2024	01-01-111	N/A	1911	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 diciembre 2024.	88,461.63	88,461.63
35	23/12/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1912	N/A	Planilla Personal Administrativa Contratos Definidos	Pago de Planilla de salario al personal administrativo con contrato definidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de diciembre 2024.	100,822.66	100,822.66
36	23/12/2024	01-01-121	N/A	1913	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 diciembre 2024.	84,622.42	84,622.42
37	26/12/2024	02-02-259	N/A	1914	207	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de diciembre de 2024.	13,000.00	13,000.00
38	27/12/2024	02-02-222	N/A	1900	138	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a enero y deposito inicial 2025.	27,600.00	27,600.00
39	30/12/2024	01-01-122	N/A	1904	863	Edward Antonio Pineda	Pago de salario de un mes como encargado de cortes a los usuarios con mora de mas dos meses del servicio de la empresa ALEI, correspondiente a diciembre 2024.	12,486.41	12,486.41
40	30/12/2024	01-01-122	N/A	1905	864	Nelson Antonio Garcia Murillo	Pago de salario de un mes como encargado de cortes a los usuarios con mora de mas dos meses del servicio de la empresa ALEI, correspondiente a diciembre 2024.	12,486.41	12,486.41



41	30/12/2024	02-02-266	N/A	1931	938	Jose Alilian Diaz	Pago por publicidad en voces del pueblo por transmision de anuncios publicitarios sobre cortes y buen uso del agua de la empresa ALEI, correspondiente a diciembre 2024.	1,000.00	1,000.00
42	N/A	02-02-214	N/A	1935	N/A	Hondutel	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de diciembre del 2024. Con las siguientes lineas 2783-0453:L.219.65//2783-1347:L.201.25	420.90	
43	N/A	01-01-211/02-02-211	N/A	1936	N/A	ENEE	Pago por consumo de energia electrica: Oficina de la empresa #769675 L. 1,112.25// Planta Potabilizadora#766514 L. 38,325.38// Hacienda Maracia #788898 L. 3,220.08// Bombas Quiscamote# 1221045 L. 38,212.25 correspondiente al mes de diciembre 2024.	80,869.96	
44	N/A	02-02-214	N/A	1937	N/A	TIGO	Pago por concepto de plan hibrido Business, para el movil que esta ubicado en atencion al cliente 92130045: 645.24 os chips de las camaras de seguridad de la empresa de ALEI, 93010712: 557.22 //93010349: 557.22 //93010952: 557.22 correspondiente al mes de diciembre del 2024.	2,316.90	
45	N/A	01-01-356	N/A	1938	Varias	INVERSIONES VENTURA (TEXACO)	Pago de varias facturas de combustible para las dos moto cargos de la empresa ALEI, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.	2,690.00	
46	N/A	01-01-429	695	1938	Varias	AgroBiotek Laboratorios S. de R.L.	Pago por compra de 1 Espectrofometro de mesa DR3900 paara analisis de agua para la empresa ALEI. Segundo pago según contrato.	109,250.00	
Total								1,742,097.54	1,546,549.78

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:DICIEMBRE	AÑO: 2024

Resumen de las cuentas por cobrar diciembre 2024

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 3,201,304.41
Comercial	L. 429,700.10
Industrial	L. 10,114.50
Gubernamental	L. 2,129,987.94
Conexiones	L. 10,187.95
Corte y Reconexión	L. 19,662.90
Convenios de pago	L. 30,962.50
Medidores	L. 820,157.35
Agua para Construcción	L. 3,000.00
Traslado de Conexiones	L. -
Otros ingresos	L. 3,915.10
Total	L. 6,658,992.75


Ing. Dulce Meza
Departamento Comercial
AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA