



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE MARZO 2025

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	N/A	01-01-243	718	1983	-	Repuestos, Taller y Accesorios El Gordito.	Pago por mantenimiento y reparación de las Motocarga Runga 250 de la empresa ALEI.	13,410.00	
2	N/A	01-01-356	N/A	2024	-	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible de las moto cargo de la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2025.	3,408.00	
3	N/A	02-02-214	N/A	2026	-	HONDUTEL	Pago de servicios telefonicos en la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2025.	425.41	
4	N/A	02-02-214	N/A	2039	-	TIGO	Pago de planes cooperativos para la oficina y las camaras de seguridad de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2025.	2,251.40	
5	N/A	01-01-211/02-02-211	N/A	2038	-	ENEE	Pago de servicios de energia electrica en las oficinas, Planta Potabilizadora, Hacienda Maracia y bombas Quiscamote de la empresa ALEI, Correspondiente a febrero 2025.	67,385.60	
6	N/A	01-01-464	724	2009	-	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de varios articulos y herramientas para la empresa ALEI.	4,557.39	
Total								91,437.80	0.00

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: MARZO	AÑO: 2025

Resumen de las cuentas por cobrar marzo 2025

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 2,921,474.75
Comercial	L. 414,380.94
Industrial	L. 11,374.50
Gubernamental	L. 2,131,877.94
Conexiones	L. 9,577.26
Corte y Reconexión	L. 25,032.90
Convenios de pago	L. 30,962.50
Medidores	L. 711,641.35
Agua para Construcción	L. 7,500.00
Traslado de Conexiones	L. 239.00
Otros ingresos	L. 3,915.10
Total	L. 6,267,976.24


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