



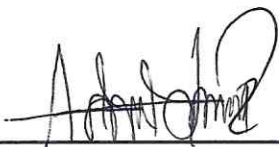
AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE ABRIL 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	02-02-119	N/A	2027	156404	INFOP	Pago de cuota Patronal de la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2025.	3,886.53	
2	N/A	02-01-259	730	2049	-	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por compra y mantenimiento de Unidad de Fusor y Bandeja #1 de papel a la impresora Kyocera de Atencion al Cliente de la empresa ALEI.	10,780.00	
3	N/A	02-01-263	731	2050	-	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por elaboracion de 5 talonarios de Orden de Pago con papel quimico para la empresa ALEI.	1,750.01	
4	N/A	02-02-214	N/A	2051	-	TIGO	Pago de planes corporativos para la oficina y las camaras de seguridad de la empresa ALEI, correspondiente a abril 2025.	2,353.87	
5	N/A	02-02-214	N/A	2052	-	HONDUTEL	Pago de servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a abril 2025.	420.90	
	N/A	01-01-356	N/A	2053	-	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible de las moto cargo y planta electrica de la oficina de la empresa ALEI, correspondiente a abril 2025.	4,517.00	
6	N/A	01-01-211/02-211	N/A	2054	-	ENEE	Pago de servicios de energia electrica en las oficinas, Planta Potabilizadora, Hacienda Maracia y bombas Quiscamote de la empresa ALEI, Correspondiente a abril 2025.	77,425.00	
Total								101,133.31	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: ABRIL	AÑO: 2025

Resumen de las cuentas por cobrar abril 2025

DESCRIPCION		TOTAL
Domestica	L.	2,900,772.11
Comercial	L.	402,623.55
Industrial	L.	10,954.50
Gubernamental	L.	2,147,312.94
Conexiones	L.	23,173.26
Corte y Reconexión	L.	22,168.90
Convenios de pago	L.	30,962.50
Medidores	L.	691,156.35
Agua para Construcción	L.	3,500.00
Traslado de Conexiones	L.	717.00
Otros ingresos	L.	4,288.49
Total		L. 6,237,629.60


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