



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR MES DE FEBRERO 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	1984	-	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible de las moto carga de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2025.	4,091.00	
3	N/A	02-02-214	N/A	1985	-	HONDUTEL	Pago de servicios telefonicos en la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2025.	433.44	
4	N/A	02-02-214	N/A	1986	-	TIGO	Pago de planes cooperativos para la oficina y las camaras de seguridad de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2025.	2,335.53	
5	N/A	01-01-211/02-02-211	N/A	1987	-	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.	80,792.77	
6	N/A	01-01-224	N/A	1988	-	Gustavo Pineda Pineda	Pago de alquiler de retroexcavadora para excavacion de zanjas en Bo El centro.	19,900.00	
Total								120,962.74	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: FEBRERO	AÑO: 2025

Resumen de las cuentas por cobrar Febrero 2025

DESCRIPCION	TOTAL
Domestica	L. 2,940,507.30
Comercial	L. 392,734.70
Industrial	L. 9,274.50
Gubernamental	L. 2,117,387.94
Conexiones	L. 11,166.26
Corte y Reconexión	L. 24,674.90
Convenios de pago	L. 30,962.50
Medidores	L. 771,162.35
Agua para Construcción	L. 7,500.00
Traslado de Conexiones	L. -
Otros ingresos	L. 3,915.10
Total	L. 6,309,285.55


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