



Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá. Tel: 27830453

LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION
01/02/2021	284	609	2309	L4,830.00	STM	Por la compra de toner original para impresora atencion al cliente
01/02/2021		604	2315	L1,600.00	STM	Por la compra de disco duro para computadora de contabilidad
09/02/2021	282	610	1384	L55,500.00	A.Z.Comercial	Por la compra de 15 tambos de cloro granular
10/02/2021	286-287-	616	84185- 84225	L101,900.00	Comercial PALANIZ	Por la compra de tuberia y accesorios de PVC
10/02/2021		614	644	L1,000.00	Alilian Diaz	Pago de publicidad del mes de enero del programa Voces del Pueblo
10/02/2021		613	64	L6,900.00	Apolonio Zelaya	Por alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI del mes de febrero
10/02/2021	288-289	615	29433- 29435	L7,800.00	Ferreteria San Genaro	Por la compra de un taladro,tuberia y accesorios de PVC
10/02/2021		620		L9,433.73	Planilla	Pago de planilla de repartidores de recibos del mes de enero 2021
10/02/2021		612	264619- 265042- 376639- 377087- 375733	L4,000.00	Estacion de Servicio La Esperanza	Pago por consumo de combustible de vehiculos de la empresa ALEI mes de enero



Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá. Tel: 27830453

10/02/2021		619	32341	L1,280.00	Carlos Villanueva	Reembolso por pago de factura de publicidad de la empresa
16/02/2021	237	618	2144	L186,030.90	Sistemas de Riego	Por la compra e instalacion de equipo de bombeo simplex marca GRUNDFOS en planta potabilizadora
17/02/2021		621	424	L3,500.00	HENRY GEOVANY RIVERA	Por hacer trabajo de soldadura en vehiculo TOYOTA amarillo
17/02/2021	290	617	84431	L3,650.00	Comercial PALANIZ	Por la compra de reductores y Tee de PVC presion
24/02/2021		634		90770.88	Planilla	Pago de salario mes de enero 2021 personal administrativo
24/02/2021		625		L441.44	HONDUTEL	Por servicio telefonico en las oficinas de la empresa ALEI
24/02/2021		637		L708.05	ENEE	Por consumo de energia en las oficinas de la empresa ALEI
24/02/2021		638		L57,881.51	ENEE	Por consumo de energia en las bombas de la empresa ALEI y la hacienda
24/02/2021	294-295	623	52712-52717	L9,573.00	GRAPHIC CENTER	Por la compra de papeleria y accesorios de oficina para la empresa ALEI
24/02/2021	291-292-293	624	29604-29515-29530	L1,065.00	Ferreteria San Genaro	Por la compra de seguetas y accesorios de PVC
24/02/2021	303	630	29304	L10,230.00	Farmacia Santa Isabe	Por la compra de accesorios de Bioseguridad para personal de la empresa ALEI



Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá. Tel: 27830453

24/02/2021	299-304	631	29656-29381	L3,000.00	Ferreteria San Genaro	Por la compra de accesorios de PVC
24/02/2021	283	607	14778	L21,660.82	Soluciones Quimica	Por llenado de cilindros y reparacion de valvulas de los mismos.
26/02/2021		635		L77,228.96	Planilla	Pago de planilla de salario a personal de la planta potabilizadora y fontaneros de ALEI mes de febrero 2021
26/02/2021	301	632	5203	L3,680.00	Comercial PALANIZ	Por la compra de pegamento tangit
26/02/2021		628	1306	L1,000.00	Lorenzo Gonzalez	Por publicidad de la empresa del mes de febrero 2021
26/02/2021		627	1557	L1,000.00	Noel Villanueva	Por publicidad de la empresa del mes de febrero 2021
26/02/2021		629	15078	L1,200.00	Café Club Internet	Pago de servicios de internet de las oficinas de la empresa ALEI mes de febrero
26/02/2021		636		L29,469.60	Planilla	Pago de planilla de salario del mes de febrero al personal de recuperacion de mora
26/02/2021		633		L55,633.68	Planilla	Pago de planilla de salario del mes de febrero al personal temporal
26/02/2021		639		L9,823.20	Planilla	Planilla de salario de personal de repartidor de recibos del mes de febrero
				L761,790.77		