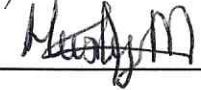


PLANILLA DE PERSONAL RECUPERACION DE MORA

Del 01 al 30 de Octubre 2021

#	Nombre Empleado	Identidad	P/Dia	Fecha Inicial	Fecha Final	Días Laborados	Total del mes	Firma del Empleado	Sexo
1	Sindi Bannesa Mejia Aguirre	1001-1992-00130	340.5720	01/10/2021	30/10/2021	30	L. 10,217.16		F
2	Heidy Elizabeth Dominguez Meza	1001-2002-00040	340.5720	01/10/2021	30/10/2021	30	L. 10,217.16		F
3	Melvin Jacobo Arriaga Gonzalez	1001-1999-00261	340.5720	01/10/2021	30/10/2021	30	L. 10,217.16		M
Totales							30,651.48		

Por medio de la presente Aguas de La Esperanza e Intibucá les autoriza para que debiten de la cuenta de CACIL N°10021010174765. La cantidad de Treinta mil seiscientos cincuenta y un lempiras con 48/100. Lps.30,651.48 para pago de la planilla de personal proyecto de recuperacion de Mora

Aprobado por:


Ing. Carlos Villanueva
Gerente



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Pago Planilla de los Operadores de la Planta Potabilizadora de Maracilla por Turnos Extra

No.	Nombre Empleado	Cargo	Identidad	Salario	Salario por día	Turnos Trabajados	Valor a depositar	Cuenta Bancaria	Firma del Empleado	Sexo
1	Cristino Domínguez González	Operador /Planta	1006-1974-00372	L. 12,599.69	L419.99	0.5	L. 209.99	13501		M
3	Santos Valeriano Sanchez	Operador /Planta	1006-1980-00262	L. 12,599.69	L419.99	1.0	L. 419.99	145782		M
4	Tulio Alberto Contreras	Operador /Planta	0801-1975-03398	L. 12,599.69	L419.99	1.5	L. 629.98	90036		M
5	Marlon Adolfo Dominguez Rodriguez	Operador /Planta	1006-1997-00072	L. 10,217.16	L340.57	1.0	L. 340.57	185054		M
Totales				L. 60,615.92			L. 1,600.53			

Por medio de la presente Aguas de La Esperanza e Intibucá les autoriza para que debiten de la cuenta de CACIL N°10021010174765. La cantidad de Mil seiscientos cincuenta y tres lempiras con 53 centavos Lps.1,600.53 para que se acredite el pago de la planilla anexa a que estipula las cuentas y montos para ser acreditados. Pago de turnos extras por cubrir los días del feriado Morazanico.

Aprobado por:

Dr. Miguel Fajardo
Alcalde de La Esperanza

Prof. Norman Sanchez
Alcalde de Intibucá

Ejecutado por:

Abogada Elsa Ruiz
Administradora

Ing. Carlos Villanueva
Gerente



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

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

Pago Planilla Mes de Octubre 2021 de los Operadores de la Planta Potabilizadora de Maracilla:

No.	Nombre Empleado	Cargo	Identidad	Salario Diario	Fecha de inicio	Fecha Final	Días Trabajados	Valor salario del mes	Valor a depositar	Cuenta Bancaria	Firma del Empleado	Sexo
1	Cristino Domínguez González	Operador /Planta	1006-1974-00372	L. 419.9897	01/10/2021	30/10/2021	30.00	L. 12,599.69	L. 12,599.69	13501		M
2	Miguel Angel Medina	Operador /Planta	1001-1964-00016	L. 419.9897	01/10/2021	30/10/2021	30.00	L. 12,599.69	L. 12,599.69	75454		M
3	Santos Valeriano Sanchez	Operador /Planta	1006-1980-00262	L. 419.9897	01/10/2021	30/10/2021	30.00	L. 12,599.69	L. 12,599.69	145782		M
4	Tulio Alberto Contreras	Operador /Planta	0801-1975-03398	L. 419.9897	01/10/2021	30/10/2021	30.00	L. 12,599.69	L. 12,599.69	90036		M
5	Marlon Adolfo Dominguez Rodriguez	Operador /Planta	1006-1997-00072	L. 340.5720	01/10/2021	30/10/2021	30.00	L. 10,217.16	L. 10,217.16	185054		M
6	Angel Maria Aguilar Orellana	Fontanero	1001-1972-00069	L. 400.7000	01/10/2021	30/10/2021	30.00	L. 12,020.87	L. 12,020.87	175581		M
7	Noe Abraham Pineda	Fontanero	1006-1992-00184	L. 343.8300	01/10/2021	30/10/2021	30.00	L. 10,314.81	L. 10,314.81	181714		M
Totales								L. 82,951.60	L. 82,951.60			

Por medio de la presente Aguas de La Esperanza e Intibucá les autoriza para que debiten de la cuenta de CACIL N°10021010174765. La cantidad de Ochenta y dos mil novecientos cincuenta y un lempiras con 60 centavos Lps.82,951.60 para que se acredite el pago de la planilla anexa a que estipula las cuentas y montos para ser acreditados.

Aprobado por:

Dr. Miguel Fajardo
Alcalde de La Esperanza

Prof. Norman Sanchez
Alcalde de Intibucá



Ejecutado por:

Abogada Elsa Ruiz
Administradora



Ing. Carlos Villanueva
Gerente



25/10/2021
2:39 PM



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

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

Pago Planilla Mes de Octubre 2021 de personal de Oficina:

No.	Nombre Empleado	Cargo	Identidad	Salario diario	Fecha de inicio	Fecha Final	Días Laborados	Devenga por días laborados	Deducción SAR	Valor a depositar	Cuenta Bancaria	Firma del Empleado	Sexo
1	Carlos Antonio Villanueva	Gerente General	1001-1958-00043	L747.98	01/10/2021	30/10/2021	30	L22,439.50	L. 797.40	L. 21,642.10	114111		M
2	Elsa Juventina Ruiz Paguada	Administradora	1807-1975-00652	L516.46	01/10/2021	30/10/2021	30	L15,493.75		L. 15,493.75	8630		F
3	Alejandra María Muñoz Urquia	Jefe de Operaciones	1001-1992-00225	L632.22	01/10/2021	30/10/2021	30	L18,966.63	L. 276.47	L. 18,690.16	175531		F
4	Jenny Xiomara Calix Meza	Jefe de Contabilidad	1801-1975-00946	L400.00	01/10/2021	30/10/2021	30	L12,000.00		L. 12,000.00	213159		F
5	Brenda Anabel Martínez Díaz	Asistente de Contabilidad	1015-1994-00120	L343.83	01/10/2021	30/10/2021	30	L10,314.81		L. 10,314.81	164587		F
6	Henry Saturnino Sánchez Rosa	Jefe de Informatica	1006-1991-00644	L421.00	01/10/2021	30/10/2021	30	L12,630.06		L. 12,630.06	138243		M
Totales								91,844.75	1,073.87	90,770.88			

Por medio de la presente Aguas de La Esperanza e Intibucá les autoriza para que debiten de la cuenta de CACIL N°10021010174765. La cantidad de Noventa mil setecientos setenta lempiras con ochenta y ocho centavos Lps.90,770.88 para que se acredite el pago de la planilla anexa la que estipula las cuentas y montos para ser acreditados.

Fecha de Elaboración de Planilla: 20 de Octubre 2021

Aprobado por:

Dr. Miguel Fajardo
Alcalde de La Esperanza

Prof. Norman Sánchez
Alcalde de Intibucá

Ejecutado por:

Abogada Elsa Ruiz
Administradora

Ing. Carlos Villanueva
Gerente

Rea- 25/10/2021
8:41 PM



AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA
Direccion: Barrio Buenos Aires La Esperanza Intibuca Tel:2783-0453

Pago Planilla de repartidores de recibos del mes de septiembre 2021

No.	Nombre Empleado	Cargo	Identidad	Dias Trabajados	Total a Pagar	Firma	Sexo
1	Edgar Morales	Repartidor	1001-1964-00054	28	L. 9,536.00	<i>Edgar Morales</i>	M
2							
Total					L. 9,536.00		

Aprobado por:


Ing. Carlos Villanueva
Gerente