



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

Tel: 278304-53 / 13-47

RTN 10019018046480

LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION
02/09/2021		808	72	L. 6,900.00	Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la Empresa de Aguas
10/09/2021		815	548	L1,960.00	Brenda Anabel Martinez	Reintegro de fondos para caja chica
10/09/2021	368-366	814	566-783	L1,590.00	Ferreteria SIC	Pago a ferreteria SIC por la compra de cemento teflon y acelerante de concreto
10/09/2021		812	394455-395372-394803-395766-	L7,530.00	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura Estacion de Servicio de la Esperanza por consumo de combustible por vehiculo de la Empresa ALEI
10/09/2021	364-367	810	92407-92183	L13,950.00	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial PALANIZ por la compra de tuberia PVC SDR26 de 4 y de 1/2
10/09/2021	365	813	18517	L67,500.00	FON Y VEL	Pago a FON Y VEL por la compra de 15 tambos de cloro granular HTH
17/09/2021		816	505	L126,000.00	GRUPO CMC de R L de C.V.	Pago a GRUPO CMC de R L de C.V. por servicios profesionales de implementacion de sistema informatico
17/09/2021		818		L15,501.09	CABLE COLOR	Pago a CABLE COLOR por servicios de internet en oficinas de ALEI de los meses octubre noviembre y diciembre 2021
17/09/2021		817	550	L773.00	Carlos Villanueva	Pago de reembolso Ing Carlos Villanueva
22/09/2021		823		L775.71	ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI
22/09/2021		824		L82,349.19	ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en Hacienda y en Bombas Quiscamote y Maracilla
22/09/2021		822		L432.40	HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por servicio telefonico en las oficinas de ALEI
22/09/2021		819	552-553	L6,130.00	Planilla	Pago de planilla a personal temporal en instalacion de micro medidores
22/09/2021		820	191	L3,500.00	Gloria Ramos	Pago a Gloria Ramos por transporte de personal de micromedidores
22/09/2021	369	821	6113	L950.00	Ferreteria SIC	Pago a ferreteria SIC por la compra de abrazaderas de PVC de 3 X 1/2
24/09/2021		825		L10,062.95	Planilla	Pago de planilla a personal de la planta potabilizadora de turnos extras
24/09/2021		826		L90,770.88	Planilla	Pago de planilla a personal administrativo de salario del mes de septiembre 2021
24/09/2021		827		L82,951.60	Planilla	Pago de planilla a personal operativo de salario del mes de septiembre 2021
27/09/2021	371	834		L75,900.00	ID MOTOS	Pago a ID MOTOS por la compra de una moto cargo para uso de personal operativo de ALEI
29/09/2021		831	1542	L1,000.00	Lorenzo Gonzalez	Pago de publicidad de la Empresa ALEI a Lorenzo Gonzalez
29/09/2021		830	901811	L1,000.00	Noel Villanueva	Pago de publicidad de la Empresa ALEI a Noel Villanueva



29/09/2021		832	12	L1,000.00	Rafael Melgar	Pago de publicidad de la Empresa ALEI a Rafael Melgar
29/09/2021		828	559-560-561	L40,868.64	Planilla	Pago de planilla a personal temporal de apoyo en la empresa ALEI del mes de septiembre
29/09/2021		829	554-555-556	L30,651.48	Planilla	Pago de planilla a personal temporal de recuperacion de mora y catastro en la empresa ALEI del mes de septiembre
				L. 670,046.94		

