



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 DICIEMBRE 2021

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	PROVEEDOR	DESCRIPCION
07/12/2021	389	877	34251	L1,185.00	Ferretería San Genaro	Pago por la compra de tubos, codos y camisas HG de 1 y un adaptador macho de 1 PVC
07/12/2021	393	883	34479	L1,320.00	Ferretería San Genaro	reparacion de porton casa que ocupan las oficinas de ALEI
07/12/2021	390	879	34413	L1,800.00	Ferretería San Genaro	Pago por la compra de piochas, palas y marco de segueta para uso de empleados ALEI
07/12/2021		885	416909-414706-414741-415878-413787-413407-415448-409560-406301	L5,391.00	Inversiones Ventura	Pago por consumo de combustible vehiculos de La Empresa ALEI
07/12/2021		878	585	L1,786.85	Anabel Martinez	Pago de reembolso para caja chica para cubrir gastos menores de la empresa ALEI
07/12/2021		876	2939	L2,700.00	STM	Pago por diagnostico y reparacion de computadora del area de atencion al cliente de ALEI
07/12/2021		880	587	L10,217.14	PLANILLA	Pago de planilla de salario como repartidor de recibos de agua correspondiente al mes de noviembre 2021
07/12/2021	391	881	58162	L3,850.00	GRAPHIC CENTER	Pago por la compra de 55 regalos navidemos para personal, directivos y colaboradores de la empresa ALEI
07/12/2021		888	586	L539.99	Carlos Villanueva	Pago de reembolso por haber cancelado factura de MOTOCROS a/n de ALEI
07/12/2021		884	NO1481-NO788	L6,260.00	Instituto de la Propiedad	Pago a Instituto de la Propiedad por matricula de vehiculos de la empresa ALEI
07/12/2021		887		L93,686.13	PLANILLA	Pago de planilla de decimo cuarto al personal administrativo de ALEI correspondiente al año 2021
08/12/2021		886		L84,223.28	PLANILLA	Pago de planilla de decimo cuarto al personal operativo permanente de ALEI correspondiente al año 2021
21/12/2021		890	1221045-766514-788898	L64,445.55	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en bombas quiscamote, planta potabilizadora maracilla y hacienda
21/12/2021		892	2783-0453 278	L432.40	HONDUTEL	Pago por servicio telefonico en las oficinas de la empresa ALEI
21/12/2021		891	769675	L984.80	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI
22/12/2021		894		L94,370.70	PLANILLA	Pago de planilla de salario al personal administrativo de ALEI correspondiente al mes de diciembre 2021
22/12/2021		895		L85,868.26	PLANILLA	Pago de planilla de salario al personal operativo permanente de ALEI correspondiente al mes de diciembre 2021

27/12/2021		907	598-599-600-601	L7,000.00	PLANILLA	Pago de planilla a miembros de Sociedad Civil por asistir a reuniones de Junta Directiva de ALEI
27/12/2021		893	34540	L318.00	Ferreteria San Genaro	reparacion de porton casa que ocupan las oficinas de ALEI
27/12/2021		897	1838	L1,000.00	Noel Villanueva	Pago de publicidad de la empresa del mes de diciembre
27/12/2021		898	21	L1,000.00	Gonzalez Garcia	Pago de publicidad de la empresa del mes de diciembre
27/12/2021		899	1557	L1,000.00	Jose Rafael Melgar	Pago de publicidad de la empresa del mes de diciembre
27/12/2021		900	588	L600.00	Carlos Villanueva	Pago de reembolso por haber cancelado factura de Auto Repuestos YOHAMY a/n de ALEI compra bobina vehiculo TOYOTA
27/12/2021	395	906	3584-17303	L12,280.00	Comercial EL Baratillo	Pago por la compra de tuberia de PVC presion SDR 26 y varios accesorios de PVC
27/12/2021	394-398	903	97175-96194	L4,420.00	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de varios accesorios de PVC
27/12/2021	397	902	12794	L2,426.50	TECNO PRIN	Pago por la elaboracion de BANNER MAPAS Y STIKER para identificacion publicitaria de la Empresa ALEI
27/12/2021		889	520	L126,000.00	Grupo C.M.S	Pago del segundo 40% del contrato de implementacion de sistema informatico
27/12/2021		908	603	L3,000.00	Jose Ignacio Membreño	Pago por mano de obra no calificada soldadura en reparacion de porton.
27/12/2021		904	591-592-593-59	L40,868.64	PLANILLA	Pago de planilla a personal temporal de apoyo correspondiente al mes de diciembre 2021
27/12/2021		905	589-590	L5,449.15	PLANILLA	Pago de planilla a personal temporal de apoyo en sanjeo para cambio de tuberia en pavimentacion de barrio Buenos Aires
27/12/2021		896	595-596-597	L30,651.48	PLANILLA	Pago de planilla a personal temporal de Catastro correspondiente al mes de diciembre 2021
				L695,074.87		

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 LA ESPERANZA, INTIBUCA