



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

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

Tel: 278304-53 / 13-47

LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION
02/03/2022		952	90	L9,200.00	Jose Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la Empresa del mes de marzo
15/03/2022		956	421315-42415	L4,209.00	Inversiones Ventura	Pago de consumo de combustible por los vehiculos de la Empresa del mes de febrero
15/03/2022		961	1701	L2,000.00	Lorenzo Gonzales	Pago por publicidad de la empresa de los meses de enero y febrero 2022
15/03/2022		854	626	L10,217.14	Planilla	correspondiente al mes de febrero 2022
15/03/2022		953	624-625	L14,985.17	Planilla	correspondiente al mes de febrero 2022
15/03/2022	415-416	955	100126-100159	L9,890.00	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de codos tubería y uniones de PVC.
15/03/2022		958	248	L7,000.00	Oscar Melvin Pineda	Pago del segundo 50% de contrato de construccion de estructura metalica para las moto cargo de la
15/03/2022	412-413-41	957	36062-35936-	L15,805.00	Ferreteria San Genaro	Pago por la compra de cemento, candado cadena y varios accesorios de PVC
23/03/2022	414	960	18045	L45,132.00	Soluciones Quimicas Industriales	Pago a Soluciones Quimicas Industriales por la compra de 10 cilindros de cloro gas
24/03/2022		963		L1,359.92	ENEE	casa que ocupan las oficinas de ALEI
24/03/2022		964		L99,963.68	ENEE	planta potabilizadora. Tanque Quiscamote y
24/03/2022	418	962	100781	L4,000.00	Comercial PALANIZ	Pago por la compra de codos tubería SDR 26 de PVC.
24/03/2022		965		L436.16	HONDUTEL	Pago a la HONDUTEL por servicio telefonico en las oficinas de ALEI
25/03/2022		967		L85,868.26	Planilla	potabilizadora y fontaneros de la empresa ALEI del
25/03/2022		966		L94,370.70	Planilla	de la empresa ALEI del mes de marzo 2022
29/03/2022		974	313423/634	L1,080.72	Carlos Villanueva	Reintegro de fondos al gerente por gastos de hotel en viaje a reunion a Tegucigalpa instalaciones ERSAP
29/03/2022	419-421	968	36380-36466	L3,780.00	Ferreteria San Genaro	Pago por la compra de acero plastico cinta teflon , pegamento tangit y varios accesorios de PVC
29/03/2022		970	1847	L1,000.00	Noel Villanueva	Pago por publicidad de la empresa del mes de marzo 2022
29/03/2022		971	1706	L1,000.00	Lorenzo Gonzalez	Pago por publicidad de la empresa del mes de marzo 2022
29/03/2022		972	627-628-629-630-631-632-633	L54,832.09	Planilla	Pago de planilla de salario a personal temporal de apoyo correspondiente al mes de marzo 2022
29/03/2022	420	973	3273	L7,600.00	Sistema de Riego	Pago a Sistema de Riego por la compra de dos abrazaderas HG de 6X2
TOTAL				L473,729.84		

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix

Firma

