



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 2022

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION
02/09/2022		1114	687	L10,419.81	Roberto Gonzalez Dominguez	Pago de salario a Roberto Gonzalez Dominguez como repartidor temporal de recibos de agua
05/09/2022		1116	688	L10,779.11	Jose Concepcion Hernandez Cabrera	Pago de salario a Jose Concepcion Hernandez Cabrera como vigilante temporal de las oficinas de la empresa ALEI
05/09/2022		1115	96	L9,200.00	Jose Hermenegildo Zelaya	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la Empresa de Aguas
20/09/2022	471	1124	106753	L1,300.00	Comercial PALANIZ	Pago a Comercial PALANIZ por la compra de caja de hojas de seguetas marca DISSTON
20/09/2022		1119	455149-456486-455361-456292-455611-462460-460732-461827-458544-458005-458006	L7,000.00	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura por facturas de combustible de los vehiculos de la empresa ALEI
20/09/2022	473	1122	38930	L7,715.00	Ferreteria San Genaro	Pago a ferreteria San Genaro por la compra de balanza de colgar, tornillos acerados y varios accesorios de PVC
20/09/2022	472	1125	1888	L1,914.00	Accesorios electronicos SINAI	Pago a Accesorios electronicos SINAI por la compra de un juego de desatornilladores juego de cubos y cinta aislante
20/09/2022		1120	690	L132.00	Santos Valeriano Sanchez	Pago a Santos Valeriano Sanchez reembolso por haber cancelado factura a/n de ALEI
20/09/2022		1117	689	L10,419.81	Francisco Lemuz Martinez	Pago de salario a Francisco Lemuz Martinez como ayudante de fontaneria temporal y cuadrilla de corte
20/09/2022	469	1123	8665	L96,420.00	Grupo ARSA/ EL BARATILLO	Pago a Grupo ARSA/ EL BARATILLO por la compra de 300 tubos PVC SDR-26 DE 1 1/2 Y 70 DE 2
21/09/2022		1118		L35,000.00	GRUPO CM	Pago a GRUPO CM POR EL 10% retenido en contrato de implementacion de sistema SIMAFI
21/09/2022	470	1121	21886	L87,400.00	FON Y VEL	Pago a FON Y VEL por la compra de 10 tambos de cloro granular HTH
23/09/2022		1127		L1,341.85	ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en oficinas de la empresa ALEI
23/09/2022		1128		L80,506.18	ENEE	Pago a ENEE por consumo de energia electrica en tanque quiscamote planta potabilizadora y hacienda maracilla
23/09/2022		1126		L432.40	HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por el servicio telefonico en las oficinas de ALEI
23/09/2022		1132	238	L8,800.00	Pedro Javier Gomez Pineda	Pago al señor Pedro Javier Gomez Pineda por once horas de trabajo con retro excavadora sanjeo colonia MI Esperanza
23/09/2022		1129	691/39129	L455.00	Carlos Antonio Villanueva	Pago a Carlos Antonio Villanueva por reembolso por haber cancelado factura a/n de ALEI en la compra de una TEE de 1 1/2

23/09/2022		1133		L99,624.73	Planilla	Pago de planilla de salario del mes de septiembre al personal administrativo de ALEI
26/09/2022	474	1130	9400/30643	L45,250.00	Grupo ARSA/ EL BARATILLO	Pago a Grupo ARSA/ EL BARATILLO por la compra de 100 tubos PVC SDR-26 de 2 y 10 cuartos de pegamento TANGIT
26/09/2022		1136	692	L10,419.81	Dennis Omar Vigil Meza	Pago de salario a Dennis Omar Vigil Meza como ayudante de fontaneria temporal y cuadrilla de corte
26/09/2022		1137	694	L10,419.81	Jose Mario Meza Domingue	Pago de salario a Jose Mario Meza Dominguez como vigilante temporal del dia en tanque quiscamote
26/09/2022		1135	693	L10,419.81	Jose Roberto Pineda	Pago de salario a Jose Roberto Pineda como vigilante temporal de la noche en tanque quiscamote
27/09/2022		1134		L90,591.01	Planilla	Pago de planilla de salario del mes de septiembre al personal de la planta potabilizadora y fontaneros de ALEI
27/09/2022		1138		L4,202.35	Planilla	Pago de planilla de turnos extras al personal de la planta potabilizadora de ALEI
28/09/2022		1139	695	L10,779.11	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de salrio a Miguel Angel Pineda Melgar como ayudante de fontaneria temporal y cuadrilla de corte
28/09/2022		1140	696	L10,779.11	Gonzalez Rodriguez	Pago a Roxana Biyith Gonzalez Rodriguez como personal temporal de catastro ALEI
30/09/2022		1141	39	L1,000.00	Jose Rafael Meza Melgar	Pago de publicidad de la empresa ALEI a Jose Rafael Meza Melgar
30/09/2022		1142	1949	L1,000.00	Noel Villanueva	Pago de publicidad de la empresa ALEI a Noel Villanueva
30/09/2022		1143	1737	L1,000.00	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago de publicidad de la empresa ALEI a Lorenzo Gonzalez Garcia
				L664,720.90		

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix

Firma y sello

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'AGUAS DE LA ESPERANZA', 'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD', and 'ESPERANZA, INTIBUCA'.