



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 2022

FECHA PAGO	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION
05/12/2022		1208	99	L9,200.00	JOSE Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de diciembre 2022
06/12/2022		1217	721	L10,779.11	Oscar Rene Argueta Flores	Pago de salario de 30 dias de trabajo a Oscar Rene Argueta Flores como repartidor de recibos de agua
06/12/2022		1216	719	L10,419.81	Antonio Membreño Gamez	Pago de 29 dias de trabajo a Antonio Membreño Gamez como vigilante temporal de las oficinas de ALEI
06/12/2022		1214		L90,591.01	Planilla	Pago de planilla de decimo cuarto mes a personal operativo de planta potabilizadora y fontaneros correspondiente al año 2022
06/12/2022		1215		L100,781.75	Planilla	Pago de planilla de decimo cuarto mes a personal administrativo correspondiente al año 2022
06/12/2022		1195		L5,225.64	Planilla	Pago de planilla a personal operativo de planta potabilizadora por turnos extras
06/12/2022		1209	720	L100.00	Alejandra Maria Muñoz	Pago de reembolso a Ing. Alejandra Maria Muñoz por haber cancelado factura de envio de encomienda de ALEI
07/12/2022		1211	3445	L1,582.60	Restaurante El Fogon	Pago de factura a Restaurante El Fogon por la compra de 7 almuerzos para personal de aguas de Siguatepeque
07/12/2022		1212	2446	L3,080.00	Comedor Irma	Pago de factura a Comedor Irma por la compra de 20 almuerzos y 48 meriendas para miembros de Junta Directiva y personal de ALEI
07/12/2022	496	1210	40386	L448.00	Ferretería San Genaro	Pago de factura a Ferreteria San Genaro por la compra de cemento y arena
08/12/2022		1213		L7,855.90	Instituto de la propiedad	Pago a Instituto de la propiedad por matricula de vehiculos de la empresa ALEI
08/12/2022		1205	4951	L206,547.79	A Z COMERCIAL	Pago de 20% de contrato a A Z COMERCIAL por la compra de medidores y sus respectivos accesorios
15/12/2022		1225		L462.02	HONDUTEL	Pago a HONDUTEL por servicio telefonico en las oficinas de la Empresa ALEI
15/12/2022		1223		L96,953.10	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en planta potabilizadora tanque quiscamote y hacienda
15/12/2022		1224		L1,193.07	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI

15/12/2022		1218	66	L4,590.00	SANAA	Pago s SANAA Siguatpeque por elaboracion de varios analisis dbacteriologicos de las fuentes de agua.
15/12/2022		1239	651	L2,700.00	Nuovo Tech S de R.L.	Pago a Nuovo Tech S de R.L. por la compra de una lampara para uso en planta potavilzadora
15/12/2022		1226	468803-470779-471754-	L2,000.00	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones Ventura de varias facturas de combustible por consumo de vehiculos de la empresa ALEI
15/12/2022		1241	722	L100,000.00	Rigoberto Martiniano Aguilar	Pago a Rigoberto Martiniano Aguilar por una parte de demanda laboral según audiencia de juzgamiento
16/12/2022	498	1243	63999	L3,150.00	GRAPHIC CENTER	Pago de factura a GRAPHIC CENTER por la compra de 5 canastas para personal de Aguas de Siguatpeque
16/12/2022	497	1219	40785	L7,308.00	Ferreteria San Genaro	Pago de factura a Ferreteria San Genaro por la compra de cemento ladrillos y grava
19/12/2022		1220	725-724-7	L10,000.00	Planilla	Pago de planilla a miembros de Sociedad Civil por asistir a reuniones de junta directiva de ALEI
20/12/2022		1221	257	L27,250.00	Oscar Melvin Pineda	Pago de factura a Oscar Melvin Pineda del 50% de contrato de contruccion e instalacion de escape del generador y 11 tapaderas metalicas
22/12/2022		1227		L90,591.01	Planilla	Pago de planilla de pago de salario del mes a personal operativo de planta potavilzadora y fontaneros correspondiente diciembre 2022
22/12/2022		1228		L99,624.73	Planilla	Pago de planilla de salario del mes a personal administrativo correspondiente a diciembre del año 2022
23/12/2022		1222	68	L26,000.00	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago de dos meses de salario a Daniela Victoria Martinez Melara como apoderada legal de la empresa ALEI
29/12/2022		1229	735	L16,168.66	Sindi Bannesa Mejia Aguirre	Pago de salario de 45 dias de trabajo a Sindi Bannesa Mejia Aguirre en el area de atencion al cliente
29/12/2022		1232	734	L17,246.40	Salvador Zacarias Lorenzo Dias	Pago de salario de 48 dias de trabajo a Salvador Zacarias Lorenzo Dias como ayudante de fontaneria
29/12/2022		1234	730	L13,653.40	Elias Benigno Meza Rodriguez	Pago de salario de 38 dias de trabajo a Elias Benigno Meza Rodriguez como vigilante temporal de tanque quiscamote
29/12/2022		1230	732	L12,934.80	Marvin Leonardo Dominguez Calix	Pago de salario de 36 dias de trabajo a Marvin Leonardo Dominguez Calix como ayudante de fontaneria
29/12/2022		1236	8946	L1,000.00	Jose Rafael Melgar	Pago a Jose Rafael Melgar por publicidad de la empresa mes de diciembre 2022
29/12/2022		1237	1968	L1,000.00	Noel Villanueva	Pago a Noel Villanueva por publicidad de la empresa mes de diciembre 2022
29/12/2022		1238	1749	L1,000.00	Lorenzo Gonzalez	Pago a Lorenzo Gonzalez por publicidad de la empresa mes de diciembre 2022
29/12/2022		1235	729	L10,779.11	Jose Ignacio Membreño Gamez	Pago de 30 dias de trabajo a Jose Ignacio Membreño Gamez como vigilante temporal en las oficinas de ALEI

29/12/2022		1240	728	L10,779.11	Juan Carlos Caceres Diaz	Pago de 30 dias de trabajo a Juan Carlos Caceres Diaz como ayudante de fontaneria temporal de ALEI
29/12/2022		1231	733	L13,653.40	Calixto Mejia Meza	Pago de salario de 38 dias de trabajo a Calixto Mejia Meza como ayudante temporal de fontaneria de ALEI
29/12/2022		1233	731	L13,653.40	Nelson Antonio Garcia Murillo	Pago de 38 dias de trabajo a Nelson Antonio Garcia Murillo como vigilante temporal en tanque quiscamote
30/12/2022		1207	42183	L826,191.14	A Z COMERCIAL	Pago de 80% de contrato a A Z COMERCIAL por la compra de medidores y sus respectivos accesorios

L1856,492.96

Elaborado por : P. M. Jenny Xiomara Calix

Firma y

sello

