



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibuca.

Tel: 2783-0453/2783-1347



LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
1	11/9/2023	01-01-397	563	1442	46488	1,250.00	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de 5 tee pvc de 4 para uso exclusivo del equipo de fontaneria de la empresa ALEI solicitado por el depto. de Operación y Mantenimiento en el mes de agosto 2023.
2	11/9/2023	02-02-241	569	1462	4723	6,500.00	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago a STM por la compra de una unidad de fusor FK-1152 para repuesto de la impresora que esta ubicada en el depto de Atencion al Cliente de la Empresa ALEI en el mes de agosto 2023.
3	11/9/2023	02-02-322	570	1463	21	3,480.00	Inversiones Hernandez (MASEZA)	Pago por la compra de seis capotes de 2 piezas, chumpa y pantalon impermeable, para uso exclusivo de fontaneros y operarios de la planta potabilizadora de la empresa ALEI solicitado por el depto de Operación y Mantenimiento en el mes de agosto 2023.
4	11/9/2023	01-01-364	571	1464	72266/72263	3,060.74	Ferreteria el Baratillo	Pago por la compra de 1 unidad de juegos de desarmadores stanley, 1 juego de llaves, 1 juego de tenanzas, uniones pvc 1/2 de presion, pinza largaindustrial, 1 llave de 8, y 10 unidades de union universal pvc 1/2 pig lisa, para el depto de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI para uso exclusivo de los fontaneros en el mes de agosto 2023.
5	11/9/2023	01-01-397	572	1465	46905	1,740.00	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de 3 uniones universales de compresion de doble empaque de 3 pvc a ferreteria San Jenaro para uso exclusivo de los fontaneros solicitado por Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI en el mes de agosto 2023
6	11/9/2023	01-01-211	N/A	1468	Varias	5,336.00	Inversiones Ventura (TEXACO)	Pago a Inversiones Ventura por varias facturas de combustible de las motocargo y generador electrico de la empresa ALEI, con factuas #522334, 522099, 517953, 518061, 518150, 519031, 518517, 521199, 514897, 514383 correspondientes al mes de agosto 2023.
7	11/9/2023	01-01-121	N/A	1469	780	6,000.00	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago de salario por 12 días de trabajo como encargado del depto de Operación y Mantenimiento a Larissa Yissel Pineda Ramos en el mes de agosto 2023 en la empresa ALEI.
8	11/9/2023	02-02-214	N/A	1472	7687/7705	436.86	HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de agosto 2023 con numeros: 2783-0453: 234.86 y 2783-1347: 202.00

9	11/9/2023	01-01-211	N/A	1476	67233701/67233725/67233674	69,889.69		Pago por consumo de energía eléctrica en planta potabilizadora Maracilla #766514: 39,392.78/ Quiscamote #1221045: 27,840.76 y Hacienda Maracilla #788898: 2,656.15 correspondientes al mes de agosto 2023 de la empresa ALEI.
10	11/9/2023	01-01-399	576	1477	50032	618.00	Ferretería el Baratillo	Pago por la compra de 3 bolas de cemento bijao solicitado por el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2023.
11	11/9/2023	02-02-211	N/A	1479	67233864	1,141.80	ENEE	Pago por consumo de energía eléctrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI con recibo # 769675: 1,141.80 correspondiente al mes de agosto 2023.
12	14/9/2023	01-01-351	573	1466	25016	129,375.00	FON Y VEL	Pago por la compra de 15 tambos de cloro granular HTH de 45kg a la empresa Fon y Vel para uso exclusivo de de la empresa ALEI solicitado por el depto de Operación y Mantenimiento en el mes de agosto 2023.
13	14/9/2023	01-01-397	575	1475	120065	15,200.00	Comercial Palaniz	Pago por la compra de 4 tubos pvc de 8 pulg SDR-26 para el departamento de Operación y Mantenimiento en el mes de septiembre 2023 de la empresa ALEI.
14	21/9/2023	02-02-118	N/A	1483	8840512	22,404.60	I.H.S.S.	Pago por concepto de deducción seguro social a los empleados de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de agosto de año 2023. Cuota trabajadores: 7,330.20, cuota Patrono: 15,074.40
15	22/9/2023	02-01-121	N/A	1492	781	85,941.34	Sindi Bannesa Mejia Aguirre	Pago por concepto de derechos laborales por motivo de renuncia a Sindi Bannesa Mejia Aguirre bajo un periodo de trabajo del 15 de octubre 2020 al 31 de agosto 2023 de la empresa ALEI.
16	25/9/2023	02-02-216	N/A	1489	324501	15,949.50	ISG	Pago de 3 meses del servicio de internet en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2023.
17	25/9/2023	01-01-397	574	1484	47071	1,200.00	Ferretería San Jenaro	Pago por concepto de compra de 2 uniones universales PVC de 4 pulg por el departamento de operación y mantenimiento de la empresa ALEI realizada en el mes de septiembre 2023
18	25/9/2023	02-02-222	N/A	1485	109	9,200.00	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.
19	25/9/2023	02-02-266	N/A	1486	1824	1,000.00	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago de publicidad de la empresa ALEI en noticiero canal 24 correspondiente al mes de septiembre 2023.
20	25/9/2023	02-02-266	N/A	1487	2027	1,000.00	Nohel Villanueva Cantarero	Pago de publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatalero y acontecer fin de semana correspondiente al mes de septiembre 2023.
21	25/9/2023	02-02-266	N/A	1488	62	1,000.00	Jose Rafael Meza melgar	Pago de publicidad de la empresa ALEI en al Baro correspondiente al mes de septiembre 2023.

22	25/9/2023	01-01-243	577	1493	16	800.00	Inversiones Hernandez (MASEZA)	Pago por concepto de compra de un kit de discos de closh para la moto cargo de la empresa ALEI que manejan los fontaneros, correspondiente a septiembre del año 2023
23	25/9/2023	02-02-214	N/A	1494	12047875/116 16675	968.09	TIGO	Pago por cocepto de plan cooperativo Plan Hibrido Business a Tigo de la empresa ALEI correspondiente a los meses de: Agosto: 85.20 y Septiembre: 882.89 del año 2023.
24	27/5/2023	02-02-272	N/A	1467	784	739.00	Brenda Anabel Martínez Díaz	Pago a Brenda Anabel Martínez Díaz por gastos incurridos en viaticos y alimentacion del viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Tribunal Superior de Cuentas por motivo de cancelacion del cargo de caja chica en el mes de agosto 2023 de la empresa ALEI.
25	27/5/2023	02-02-111/02-01-11	N/A	1471	N/A	54,732.01	Planilla Personal Administrativo	Pago por concepto de planilla al personal administrativo con contrato indefinido de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2023.
26	27/5/2023		N/A	1473	N/A	108,385.09	Planilla Personal contrato definido	Pago de planilla de salario al personal de apoyo con contrato definido de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre 2023.
27	27/5/2023	01-01-111	N/A	1474	N/A	98,903.36	Planilla Operativa	Pago de planilla de salario al personal de la planta potabilizadora y los fontaneros permanentes de la empresa ALEI correspondientes al mes de septiembre 2023.
28	27/5/2023	02-01-121	N/A	1478	782	10,651.91	Fanny Gisselle Avila Bonilla	Pago por concepto de salario a Fanny Gisselle Avila Bonilla bajo un contrato de periodo de prueba en Atencion al Cliente pago correspondiente de 27 días del mes de septiembre 2023 inciendo el 04/09/2023 en la empresa ALEI.
29	27/5/2023	01-01-121	N/A	1491	783	17,799.99	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago de salario por 30 dias de trabajo como jefe de operación y Mantenimiento a Larissa Pineda de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre del año 2023 17,000.00 mas retroactivo del mes de agosto 2023 799.99
Total						674,702.98		

Elaborado por Lic. Allan Lagos:


