



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/1347

LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
1	21/6/2023	02-02-113		1399	761/762/763	14,000.00	Junta Directiva	Pago de planilla de reunion de junta directiva correspondiente a los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo.
2	21/6/2023	01-01-364	541	1373	62808	1,990.00	Ferreteria la Economica	Pago por la compra de marcos para segueta, pala clasica redonda, barra delgada 1m, botas#7 para fontaneros de la empresa ALEI.
3	21/6/2023	02-02-263	543	1380	6498	480.00	SERIMAS	Pago por la compra de 120 stickers para la feria de medio ambiente realizada el 5 de junio 2023.
4	21/6/2023	02-02-214		1384	7283/7366	434.19	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de mayo 2023. 2783-1347/0453.
5	21/6/2023	02-02-211		1382	769675	1,260.55	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI.
6	21/6/2023	01-01-211		1383	1221045/766 514/788898	86,100.47	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en la planta potabilizadora en maracilla, hacienda maracilla y Quiscamote.
7	21/6/2023	02-02-114		1396		63,627.94	Decimo cuarto mes administrativo.	Pago de planilla al personal administrativo de la empresa ALEI correspondiente al decimo cuarto mes 2023.
8	21/6/2023	01-01-114		1392		41,424.11	Decimo cuarto mes temporales.	Pago de planilla a personal de empresa ALEI correspondiente a decimo cuarto mes 2023.
9	21/6/2023	01-01-114		1391		95,363.30	Decimo cuarto mes Permanentes.	Pago de planilla al personal operario permanente de Empresa ALEI correspondiente al decimo cuarto mes del año 2023.
10	21/6/2023	02-02-121		1395	760	9,633.22	Allan Omar Lagos Perez	Pago de salario por 17 días de trabajo en empresa ALEI bajo un periodo de prueba como encargado en el departamento de operación, como administracion financiera junio 2023.
11	21/6/2023	01-01-399	542	1376	45295	2,760.00	Ferreteria San Jenaro.	Pago por la compra de 10 bolsas de cemento Bijao y 1 metro de grava para reparacion en barrio el tejear.
12	21/6/2023	01-01-243	545	1386	2244512	200.00	ARLE	Pago por la compra de aceite compress para el compresor de tuberias de la empresa ALEI.
13	21/6/2023	01-01-243	546	1397	9335	690.00	Mecanizaciones Altiplano	Pago por fabricacion de espaciador para motor del soplante que utilizan los fontaneros de empresa ALEI.
14	21/6/2023	02-02-291		1377	92	3,880.00	Daniela Victoria Martinez Melara.	Pago por concepto de protocolizacion creacion de la empresa, nombramiento del gerente compra de M autenticas debidamente autenticados.
15	21/6/2023	01-01-275		1381	764	1,139.00	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de viaticos por viaje a tegucigalpa para entrega de muestras para analisis de calidad de agua en laboratorio de control y calidad SANAA el día 17 de mayo 2023.

16	21/6/2023	01-01-121		1394	765	12,419.31	Julio Eduardo Ramos Perez	Pago de salario por 17 días de trabajo en empresa ALEI bajo un periodo de prueba como encargado en el departamento de operación y mantenimiento y terminación de contrato junio 2023 y pago proporcional de decimo cuarto mes.
17	21/6/2023	01-01-366	544	1385	18286	70.00	Ferreteria San Jenaro.	Pago por compra de disco de corte metal N7 Dewalt para los fontaneros de empresa ALEI:
18	21/6/2023	01-01-356		1379	varios	7,800.00	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible para motocargos de la empresa ALEI correspondientes al mes de mayo 2023.
19	28/6/2023	01-01-224		1378		101,999.98	Inversiones Knight Pinto.	Pago por trabajo de suministro de agua potable por medio de camion cisterna iniciando el 6 de abril de 2023 al 12 de mayo 2023.
20	28/6/2023			1389		106,519.14	Planilla personal contrato definido.	Pago de planilla a personal de apoyo con contrato definido correspondiente al mes de junio 2023 de la empresa ALEI.
21	28/6/2023	02-02-222		1393	107	9,200.00	Jose Hermenegildo Zelaya.	Pago de alquiler de casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondientes al mes de julio 2023.
22	28/6/2023	02-02-121		1398	767	10,152.68	Allan Omar Lagos Perez	Pago por concepto de salario equivalente 12 dias de trabajo como administrador de la empresa ALEI en el mes de junio 2023 y pago de decimo cuarto mes proporcional.
23	28/6/2023			1387		55,831.54	Planilla personal contrato indefinido.	Pago por concepto de planilla al personal por contrato indefinido de la empresa ALEI correspondientes al mes de junio 2023.
24	28/6/2023	01-01-111		1388		101,468.93	Planilla personal Operativo.	Pago de salario a personal de la planta potabilizadora y los fontaneros permanentes de la empresa ALEI correspondiente al mes de junio 2023.
25	28/6/2023	01-01-121		1407	768	6,000.00	Larissa Yissel Pineda Ramos	Pago de Salario por 12 días de trabajo en la empresa ALEI como encargada del departamento de operación y mantenimiento bajo un periodo de prueba de 2 meses junio 2023.
26	28/6/2023	01-01-464	547	1400	45697	5,000.00	Ferreteria San Jenaro.	Pago por la compra de 5 latas de pegamento Tangit 950ml para el departamento de Operación y Mantenimiento de la Empresa ALEI.
27	28/6/2023	02-02-216		1401	313853	15,926.21	ISG	Pago de tres meses del servicio de internet en las oficinas de la Empresa ALEI correspondientes a los meses: julio, agosto y septiembre 2023.
28	28/6/2023	01-01-356	548	1402	507513	519.00	Inversiones Ventura	Pago por la compra de aceite de motor 1/4 20w50 para motocargo asignada a fontaneros Noe Pineda de la empresa ALEI 2023.
29	28/6/2023	02-02-266		1404	1813	1,000.00	Lorenzo Gonzalez	Pago por publicidad de la empresa ALEI del mes de junio 2023.
30	28/6/2023	02-02-266		1405	2066	1,000.00	Nohel Villanueva Cantarero	Pago por publicidad de la empresa ALEI del mes de junio 2023.
31	28/6/2023	02-02-266		1403	55	1,000.00	Jose Rafael Meza Melgar	Pago por publicidad de la empresa ALEI del mes de junio 2023.
Total						758,889.57		

