



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347



LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
1	1/12/2023	02-02-272	N/A	1538	793	568.00	Allan Omar Lagos Perez	Pago por concepto de viaje a comayagua a capacitacion de QGISRed en las instalaciones de aguas de comayagua el día jueves 16 de noviembre de 2023 para uso exclusivo de la empresa ALEI.
2	1/12/2023	02-02-272	N/A	1539	794	568.00	Dulce Maria Meza Mejia	Pago por concepto de viaje a comayagua a capacitacion de QGISRed en las instalaciones de aguas de comayagua el día jueves 16 de noviembre de 2023 para uso exclusivo de la empresa ALEI.
3	1/12/2023	01-01-464	592	1541	338	25,990.00	Accesorios y Valvulas S.A. AVASA	Pago por la compra de 2 valvulas compuertas HFD#250PSI AWWAC509 de 6 INC, solicitado por Operación y Mantenimiento para mejora en la red de Quiscamote de la empresa ALEI.
4	1/12/2023	01-01-356	N/A	1545	511567/511683/512157/512335/512341/509494/526695	3,730.00	Inversiones Ventura (Texaco)	Pago a inversiones ventura por varias facturas de combustible para uso exclusivo de la motocarga planta potabilizadora y planta de oficina de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023 facturas#511567,511683,512157,512335, 512341,509494,526695.
5	8/12/2023	01-01-114	N/A	1546	N/A	168,712.89	Planilla Personal Operativa	Pago de planilla del decimo tercer mes del año 2023 al personal Operativo de la planta potabilizadora y fontaneros, con contrato Definido e Indefinido de la empresa ALEI.
6	8/12/2023	02-02-114	N/A	1547	N/A	63,151.95	Planilla Personal Administrativo	Pago de planilla del decimo tercer mes del año 2023. al personal administrativo, con contrato definido e indefinido de la empresa ALEI.
7	8/12/2023	02-01-114	N/A	1548	N/A	43,947.10	Planilla Personal Administrativo (Comercial)	Pago de planilla del decimo tercer mes del año 2023. al personal administrativo comercial con contrato definido e indefinido de la empresa ALEI.
8	13/12/2023	01-01-464	593	1542	122918	183,200.00	Comercial Palaniz	Pago por concepto de compra a Comercial Palaniz de 62Lances de tubería SDR26 -6, 57 lances de tubería SDR26-4, y 8 unidades de pegamento Tangit de 950ml. Solicitado por OM para mejora en la red de Quiscamote de la Empresa ALEI mes de noviembre 2023
9	20/12/2023	02-01-259	N/A	1564	796	11,835.46	Melvin Julian Sanchez Melgar	pago a Melvin Julian Sanchez Melgar por concepto de salario bajo un contrato de 2 meses desarrollando actividades de recuperacion de mora y actualizacion de datos en la empresa ALEI del periodo del 15 de noviembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023 fecha de misma finalizacion del contrato.

10	20/12/2023	01-01-351	591	1540	22539	14,652.00	SOLQUINSA	Pago por concepto de compra a Solquinsa de 2 cilindros de 68kg con gas cloro y 1 cilindro de 62kg con gas cloro, solicitado por Operación y Mantenimiento por Julio Ramos Factura correspondiente al 18/05/2023 de la empresa ALEI.
11	20/12/2023	02-02-214	N/A	1549	35297	883.02	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan Corporativo Plan Híbrido Business ubicado en el depto. de Atención al Cliente de la Empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023.
12	20/12/2023	02-02-211	N/A	1550	70006424	1,177.56	ENEE	Pago a ENEE por consumo de energía eléctrica en la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI con factura #769675 correspondiente al mes de noviembre de 2023.
13	20/12/2023	01-01-211	N/A	1552	70007040/70007099/70007178	85,480.28	ENEE	Pago a ENEE por consumo de energía eléctrica en: Planta Potabilizadora Maracilla#766514-41,414.51// Baños Públicos#1221045-41,246.77//Hacienda Maracilla#788898-2,819.00
14	20/12/2023	02-02-241	N/A	1554	4710	600.00	Allan Omar Lagos Perez	Pago de reembolso a Allan Omar Lagos Perez por haber cancelado la factura de envío de encomienda de una batería PS APC1500VA/900watts, serie 4B2149P01524 a STM para el área de OM de la empresa ALEI en el mes de noviembre de 2023.
15	20/12/2023	02-02-214	N/A	1555	15280/15232	432.40	HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefónicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes a las siguientes líneas: 27830453-231.15//27831347-201.25 facturas que corresponden al mes de noviembre del año 2023.
16	20/12/2023	01-01-464	594	1560	48357	550.00	Ferretería San Jenaro	Pago a San Jenaro por la compra de 10 unidades de lance de tubo PVC SDR26 de 1/2 para realizar reparaciones de la red del servicio de agua potable de la empresa ALEI solicitado por OM en el mes de diciembre de 2023.
17	20/12/2023	01-01-464	597	1562	48592	2,400.00	Ferretería San Jenaro	Pago a San Jenaro por la compra de 8 unidades de codo PVC 2x90, codo pvc 2x45 8 unidades, 6 unidades de válvula pvc de 2, 4 unidades de Tee pvc de 2, 7 unidades de abrazadera pvc de 3, 20 unidades de tornillos, 20 taco fniser y una broca de 5/16, para la mejora de la red, del sector de Buenos Aires, solicitado por OM en el mes de diciembre de 2023 de la empresa ALEI.





18	20/12/2023	01-01-231	596	1563	8917	4,698.00	Electricos SINAI	Pago a SINAI por la compra de 30 yardas de cable SPT 2x12 phelps DOODGE, 6 unidades de reflector 50w 6500k 4000LM American, 2 unidades de linterna de mano 550LMS, 1 unidad de control de nivel 10A/125 V3mts Foset y 6 unidades de foco 18W Led IML Led-AA18 para realizar una instalacion de alumbrado en la planta potabilizadora de Maracia Solicitado por OM de la empresa ALEI en el mes de diciembre del año 2023.
19	20/12/2023	02-02-118	N/A	1565	8944855	22,404.60	I.H.S.S.	Pago a IHSS por concepto de deducción de Seguro Social a los empleados de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023: cuota empleados: 7,330.20, cuota Patrono: 15,074.40
20	20/12/2023	01-01-257	599	1574	422514/422522/422540/422541/422542/422543	900	Region Sanitara de Intibuca	Pago a Region Sanitaria de intibuca por la compra de 6 analisis bacteriologicos, para la empresa ALEI solicitado por OM en el mes de diciembre de 2023.
21	20/12/2023	02-02-291	598	1575	1112	3,910.00	Mi Tierra Lenca	Pago a Mi Tierra Lenca por la compra de 40 tazas de material de ceramica personalizadas llena de dulces para obsequiar a cada uno de los empleados que laboran en la empresa ALEI para epoca navideña solicitado por el depto. Administrativo en el mes de diciembre del año 2023.
22	20/12/2023	02-02-113	N/A	1576	798/799/800	17,000.00	Junta Directiva	Pago de planilla de sesiones a la Junta Directiva, correspondiente a los meses de junio, julio, Agosto. Septiembre, octubre y noviembre del año 2023 de la empresa ALEI.
23	22/12/2023	01-01-233	N/A	1559	23122201-100101000	10,000.00	Brenda Anabel Martine Diaz	Pago a Brenda Martinez de reembolso por haber cancelado factura de los gastos incurridos para el diseño estructural de un tanque reeservorio de aproximadamnete 230,000 galones ubicado en la planta potabilizadora maracilla a travez de un deposito de cuenta de Banco occidente#21-401-160339-1 a nombre de Harvey ordoñez en mes de diciembre de 2023 de la empresa ALEI:
24	27/12/2023	02-02-111/02-01-111	N/A	1566	N/A	54,732.01	Planilla Personal Administrativa Contratos Indefinidos	Pago por concepto de planilla de salario al personal administrativo con contratos Indefinidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de diciembre de 2023.
25	27/12/2023	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1567	N/A	136,854.04	Planilla Personal Contratos Definidos	Pago por concepto de planilla al personal de la empresa ALEI con contratos definidos correspondientes al mes de diciembre de 2023.
26	27/12/2023	01-01-111	N/A	1568	N/A	98,903.36	Planilla Personal Operativos	Pago por concepto de planilla al personal Operativo de la Planta potabilizadora y Fontaneros con contratos Indefinidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de diciembre de 2023.

27	27/12/2023	02-02-222	N/A	1569	116/117	27,600.00	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de enero 2024 mas deposito inicial-Enero 13,800.00 deposito inicial-13,800.00
28	27/12/2023	02-02-266	N/A	1570	73	1,000.00	Jose Rafael Meza Melgar	Pago a Jose Rafael Meza Melgar por la publicidad de la empresa ALEI en el programa Al Barro correspondiente al mes de diciembre del año 2023.
29	27/12/2023	02-02-266	N/A	1571	1839	1,000.00	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago a Lorenzo Gozalez Garcia por la publicidad de la empresa ALEI en el noticiero canal 24 correspondiente al mes de diciembre de 2023.
30	27/12/2023	02-02-266	N/A	1572	2086	1,000.00	Nohel Villanueva Cantarero	Pago a Nohel Villanueva Cantarero por la publicidad de la empresa ALEI en el programa 100% Guatatero y Acontecer fin de semana correspondiente al mes de diciembre de 2023.
31	27/12/2023	01-01-141	N/A	1577	N/A	25,961.34	Planilla Personal Planta Potabilizadora	Pago de planilla a los Operadores de la Planta Potabilizadora de Maracia de turnos extras y dias feriados, correspondientes a los meses de julio a diciembre del año 2023.
32	27/12/2023	02-02-216	N/A	1578	335444	15,982.84	Inversiones y Soluciones Generales S.A. de C.V.	Pago a ISG por concepto del servicio de internet en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo de año 2024
33	27/12/2023	01-01-464	600	1579	108581/53334	2,220.20	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de 2 unidades de codo pvc de 4, 14 unidades de abrazadera de 2x1/2 y 50 unidades de codo pvc de 1/2 para la mejora del proyecto del Quiscamote Baños Publicos solicitado por el depto. De OM en diciembre de 2023.
Total						1,032,045.05		

Elaborado por Lic. Allan Lagos:


