AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN LA ESPERANZA, INTIBUCA

LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
1	10/10/2023	02-02-391	578	1495	10017	1,985.00	Mini Market Diaz	Pago por la compra de materiales de aseo (Jabon, Papel higienico y Pinesol) para la empresa ALEI en el mes de septiembre del año 2023.
2	10/10/2023	01-01-257	N/A	1496	11501518	5,790.00	SANAA	Pago por analisis de calidad de agua 3 color aparente, 3 turbiedad, 3 PH, 3 cloro residual, 3 magnecio, 3 dureza total, 3 sulfatos, 3 hierro, 3 cluoruros, 3 nitratos, 3 nitritos, 3 aluminio, 3 fluor, 3 notrogeno, 3 amonical, 3 coliformes totales, 3 coliformes termotolerantes, solicitado por el depto de Operacion y Mantenimiento de la empresa ALEI en el mes de ocubre del 2023.
3	10/10/2023	01-01-464	580	1497	64661	4,410.00	Ferreteria la Economica	Pago por la compra de 6 uniones universales pvc de 4, 4 uniones universales de3, 5 uniones unviersales de 1, para el uso exclusivo de los fontaneros de la empresa ALEI solicitado por Operación y Mantenimiento.
4	24/10/2023	01-01-356	N/A	1498	10001075	2,555.00	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones ventrua por varias facturas de combustible de la motocargo de la empresa ALEI, correspondientes al mes de septiembre del año 2023. Facturas: 515992,513631,513632,516900,517219, 512890
5	24/10/2023	02-02-214	N/A	1499	3858/3910	432.40	HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefonicos de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre del año 2023. 27830453: 231.15 y 27831347: 201.25
6	24/10/2023	01-01-211	N/A	1500	766514/1221045/788898	56,453.89	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Planta Maracilla 766514: 29,184.40/ Quiscamote 1221045: 24,782.94/ Hcienda Maracilla: 2,486.55
7	24/10/2023	02-02-211	N/A	1501	769675	936.43	ENEE	Pago a la ENEE por consumo electrico de energia en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI con clave 769675 correspondientes al mes de septiembre del año 2023.
8	24/10/2023	01-01-366	N/A	1506	784	5,100.00	Larissa Yissell Pineda Ramos	Pago de reembolso a Larissa Yissell Pineda Ramos por pago de la fabricacion e instalacion de 2 tapaderas metalicas y la reparacion del escape de la moto cargo de manera emergente para la empresa ALEI del año 2023.
9	24/10/2023	01-01-464	581	1507	312	22,839.00	Accesorios y Valvulas S.A. (AVASA)	Pago por la compra de 6 unidades de union dresser HFD awwa c219 de 6 AV/ y 3 unidades de union dresser HFD awwa c219 de 8 AV para reparar las reparaciones de la red del sistema de agua solicitado por el departamento de Operación y Mantenmiento de la empresa ALEI en el mes de octubre del año 2023.

10	24/10/2023	02-02-118	N/A	1509	8876555	22,404.60	Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS	Pago por concepto de deduccion del seguro social a los empleados de la empresa ALEI correspondiente al mes de septiembre del año 2023. cuota trabajadores 7,330.20 y cuota patronal 15,074.50 con un total de 22,404.60
11	24/10/2023	02-02-214	N/A	1514	34678	886.36	TIGO	Pago por concepto de plan coorporativo plan Hibrido Business a Tigo, de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.
12	24/10/2023	01-01-397	585	1516	313	3,659.30	Accesorios y Valvulas S.A. (AVASA)	Pago por compra de 5 abrazaderas pvc H150 de 6x1/2 solicitado por el depto. De Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI correspondiente a octubre 2023.
13	24/10/2023	01-01-366	N/A	1517	785	2,500.00	Larissa Yissell Pineda Ramos	Pago por fabricacion e instalacion de 1 tapadera metalica para micromedidor en el Parque Lopez a solicitud del depto. de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI en octubre 2023.
14	27/10/2023	02-02-266	N/A	1502	1829	1,000.00	Lorenzo Gonzalez Garcia	Pago por publicidad de la empresa ALEI en noticiero Canal 24 correspondiente al mes de octubre del año 2023.
15	27/10/2023	02-02-266	N/A	1503	2041	1,000.00	Nohel Villanueva Cantarero	Pago por la publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatalero y Acontecer fin de semana correspondiente a octubre del año 2023.
16	27/10/2023	02-02-266	N/A	1504	67	1,000.00	Jose Rafael Meza Melgar	Pago por publicidad de la empresa ALEI en Al Barro correspondiente al mes de octubre del año 2023.
17	27/10/2023	02-02-222	N/A	1505	115	9,200.00	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler en la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023.
18	27/10/2023	01-01-397	583	1508	64724	4,400.00	Ferreteria la Economica	Pago por la compra de 4 unidades de tubo pvc de 4 SDR26, para uso exclusivo de los fontaneros, solicitado por el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI en el mes de octubre del año 2023.
19	27/10/2023	02-01-111/02-02-111	N/A	1510	N/A	54,732.01	Planilla Personal Administrativo Contrato Indefinido	Pago por concepto de planilla al personal administrativo con contrato indefinido de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.
20	27/10/2023	01-01-111	N/A	1511	N/A	98,903.36	Planilla Operativa	Pago por concepto de planilla al personal operativo de la planta potabilizadora y los fontaneros con contratos indefinidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.
21	27/10/2023	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1512	N/A	124,652.07	Planilla Personal Contrato Definido	Pago por concepto de planilla al personal con contrato definido de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023.
22	27/10/2023	02-02-121	N/A	1513	788	13,019.01	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 correspondiente al mes de octubre del año 2023. octubre: 11,835.46 y 3 días de noviembre: 1,183.55

AGUAS DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

23	27/10/2023	01-01-397	584	1515	77206	5,300.18	Ferreteria el Baratillo/grupo ARSA	Pago por la compra de 100 tapones de 1/2 plg liso de presion Lps. 261.00 y 5 latas de pegamento para pvc Tangit Lps. 4,347.85 para uso del depto. De Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI correspondiente a octubre 2023.
Total						**443,158.61**		

Elaborado por Lic. Allan Lagos: _____

AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ