



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347



LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
1	10/11/2023	02-02-272	N/A	1518	789	1,358.00	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de reembolso a Miguel Angel Pineda Melgar por gastos incurridos por el viaje a la ciudad de Tegucigalpa por motivo de traslado de control de calidad del del SANAA a realizar analisis de calidad de agua a las fuentes de la empresa ALEI.
2	10/11/2023	01-01-429	586	1519	47953	5,000.00	Ferretería San Jenaro	Pago por la compra de un compresor de aire 25ltrs Troper para solpeteos de la tubería de la red del servicio de agua potable, de la empresa ALEI en noviembre 2023.
3	10/11/2023	01-01-356	N/A	1520	N/A	3,985.00	Inversiones Ventura (TEXACO)	Pago de varias facturas de combustible de las motocicletas de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023. #510311,510968,508254,509463,510088,509464,510141,516291.
4	10/11/2023	01-01-243	587	1521	64	5,500.00	Inversiones Hernandez (MASEZA)	Pago por la compra de 1 prensa completa, 1 kit de empaque, 1 aceite, 2 unidades de batería 12N14, 1 unidad de crank y mano de obra para reparación de la moto cargo de la empresa ALEI en septiembre 2023.
5	21/11/2023	02-02-214	N/A	1522	36553/36554	432.40	HONDUTEL	Pago a Hondutel por los servicios telefónicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de octubre del año 2023. 27830453:231.15//27831347:201.25
6	21/11/2023	01-01-211	N/A	1523	69196353/69196382/69196423	72,618.34	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energía eléctrica en planta potabilizadora#3766514// Baños Públicos#1221045//Hacienda Maracilla#788898. Correspondiente al mes de Octubre del año 2023 de la empresa ALEI.
7	21/11/2023	02-02-211	N/A	1524	69195856	1,049.44	ENEE	Pago a la ENEE por consumo de energía eléctrica en casa que ocupan las oficinas de ALEI con factura 769675 correspondiente al mes de octubre del año 2023.
8	21/11/2023	02-02-214	N/A	1525	34974	883.93	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 04-10-2023 a 03-11-2023.
9	21/11/2023	02-02-118	N/A	1526	8887835	22,404.60	I.H.S.S.	Pago al IHSS por concepto de deducción de seguro social a los empleados de la empresa ALEI correspondiente al mes de Octubre del año 2023, con cuota de los colaboradores de L. 7,330.20 y cuota Patronal de L. 15,074.40

10	21/11/2023	02-01-259	N/A	1528	792	11,835.46	Melvin Julian Sanchez Melgar	Pago a Melvin Julian Sanchez Melgar por concepto de salario bajo un contrato de dos meses desarrollando actividades de recuperacion de mora y actualizacion de datos en la empresa ALEI en el mes de noviembre correspondiente al 16-10-2023 al 15-11-2023.
11	28/11/2023	02-02-392	590	1527	4955	4,996.00	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago a STM por compra de 2 unidades de toner HP85A original para uso exclusivo de area de contabilidad solicitado por el depto Contable de la empresa ALEI en el mes de noviembre del año 2023.
12	28/11/2023	02-02-266	N/A	1529	1835	1,000.00	Lorenzo Gonazalez Garcia	Pago a Lorenzo Gonzalez Garcia por la publicidad de la empresa ALEI en noticiero canal 24 correspondiente al mes de noviembre del año 2023.
13	28/11/2023	02-02-266	N/A	1530	2079	1,000.00	Nohel Villanueva Cantarero	Pago a Nohel Villanueva Cantarero por la publicidad de la empresa ALEI en 100% Guatatero y acontecer deportivo.
14	28/11/2023	02-02-266	N/A	1531	68	1,000.00	Jose Rafael Meza Melgar	Pago a Jose Rafael Meza Melgar en el programa al barro correspondiente al mes de noviembre del año 2023 de la empresa ALEI.
15	28/11/2023	02-01-111/02-02-111	N/A	1532	N/A	54,732.01	Planilla personal Administrativa contrato Indefinido	Pago por concepto de planilla al personal administrativo con contrato indefinido de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023.
16	28/11/2023	01-01-111	N/A	1533	N/A	98,903.36	Planilla Personal Operario	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 noviembre del año 2023.
17	28/11/2023	01-01-121/02-01-121/02-02-121	N/A	1534	N/A	135,670.49	Planilla Personal contrato definido.	Pago por concepto de planilla al personal con contrato definido de la empresa ALEI correspondiente al mes de noviembre del año 2023.
18	28/11/2023	01-01-399	588	1535	48075	2,219.00	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de 8 bolsas de cemento 150 paladas de grava y 16 lbs de clavo de acero solicitado por operación y mantenimiento de la empresa ALEI en el mes de noviembre de 2023
19	28/11/2023	01-01-399	589	1536	52021	1,344.19	Ferreteria El Baratillo	Pago por la compra de 3 tablas de madera 1x12x14 pies de largo solicitado por Operación y Mantenimiento para Reparaciones de la red de la empresa ALEI en el mes de noviembre del año 2023.
Total						425,932.22		

Elaborado por Lic. Allan Lagos:


